COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-2-01	Fondo Fijo DG	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1111-2-02	Fondo Fijo Plantel Querétaro	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-2-03	Fondo Fijo Plantel San Juan del Río	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-2-04	Fondo Fijo Plantel Amealco	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-2-05	Fondo Fijo Plantel Aeronáutico	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1112-1-009	BANCOMER CTA 0194184920	$1,272.00	$0.00	$0.01	$0.00	$1,272.01	$0.00
D	1112-1-013	BBVA CTA 0104566955 FONDO EST	$9,483.72	$0.00	$0.21	$0.00	$9,483.93	$0.00
D	1112-1-014	BBVA CTA 0107866321 REC. PROPIO	$726.60	$0.00	$0.01	$0.00	$726.61	$0.00
D	1112-1-021	BBVA CTA 112635933 ESTATAL 20	$0.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00
D	1112-1-023	BANCOMER 0180931543	$685.33	$0.00	$1,920.01	$2,005.80	$599.54	$0.00
D	1112-1-024	BANCOMER 0179092595	$160.33	$0.00	$53,947.00	$52,934.17	$1,173.16	$0.00
D	1112-1-026	BANCOMER 0192052199 SJR	$394.60	$0.00	$4,575.01	$2,581.20	$2,388.41	$0.00
D	1112-1-028	BANCOMER CTA 0194979311 BIC	$467.50	$0.00	$36,925.02	$36,830.60	$561.92	$0.00
D	1112-1-032	BANCOMER CTA 0197544588 PSP	-$28,052.37	$0.00	$8,196,993.84	$8,168,927.51	$13.96	$0.00
D	1112-1-040	BBVA CTA 112635976 PROPIOS DG	-$6,616.91	$0.00	$2,873,083.71	$2,865,136.20	$1,330.60	$0.00
D	1112-1-084	BBVA CTA 0114260805 FAETA 2020	$236.50	$0.00	$0.00	$0.00	$236.50	$0.00
D	1112-1-085	BBVA CTA 0114260880 REC ESTATAL 2020	$575.67	$0.00	$0.00	$0.00	$575.67	$0.00
D	1112-1-086	BBVA CTA 0115534372 CONCYTEQ 20	$23,496.00	$0.00	$0.20	$0.00	$23,496.20	$0.00
D	1112-1-087	BBVA CTA 0115567513 QRO II	$1,357.51	$0.00	$3,280.02	$4,011.60	$625.93	$0.00
D	1112-1-089	BBVA CTA 0116212417 FAETA 2021	$1,259.46	$0.00	$7,750,846.13	$7,750,882.53	$1,223.06	$0.00
D	1112-1-090	BBVA CTA 0116212360 REC ESTATAL 2021	$936.06	$0.00	$4,793,662.45	$4,785,107.59	$9,490.92	$0.00
D	1114-1-007	INV BANCOMER 4186 4920 FAETA	$35,082.70	$0.00	$99.76	$0.00	$35,182.46	$0.00
D	1114-1-027	BBVA INV CTA 2048314284 4588	$956,772.67	$0.00	$1,247,054.89	$981,014.67	$1,222,812.89	$0.00
D	1114-1-028	BBVA CTA INV 2049398740 PROPIO	$2,499,317.08	$0.00	$1,174,999.92	$2,473,094.54	$1,201,222.46	$0.00
D	1114-1-029	BBVA INV CTA 2046871178 PROPIO	$1,316,878.68	$0.00	$3,744.61	$0.00	$1,320,623.29	$0.00
D	1114-1-086	INV BBVA CTA 2051595385 FAETA 2021	$9,184,423.40	$0.00	$4,061,144.22	$2,615,078.12	$10,630,489.50	$0.00
D	1114-1-087	INV BBVA CTA 2051595342 REC ESTATAL 2021	$21,007.92	$0.00	$1,527,468.29	$1,527,251.73	$21,224.48	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$47,120.00	$0.00	$158,876.11	$118,348.11	$87,648.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$42,718.61	$42,718.61	$0.00	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$2,412,902.00	$2,412,902.00	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$5,135,768.00	$5,135,768.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-010	DEUDORES DIVERSOS	$70,384.12	$0.00	$5,000.00	$5,831.88	$69,552.24	$0.00
D	1123-1-015	BBVA BANCOMER SA	$1,616,164.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,616,164.00	$0.00
D	1123-1-016	NORMA LILIA LUNA GOMEZ	$0.00	$0.00	$638.00	$638.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-017	CARLOS RUBEN SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-018	JOSE JULIO RODRIGUEZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-021	RICARDO NAVARRO MALDONADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-022	ALEJANDRO ALBERTO ARREDONDO VELAZQUEZ	$1,650.00	$0.00	$7,050.00	$7,160.00	$1,540.00	$0.00
D	1123-1-023	HECTOR HUGO ESCOBAR FLORES	$0.00	$0.00	$1,009.99	$1,009.99	$0.00	$0.00
D	1123-1-025	AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-026	MA. ELIZABETH OBREGON ALVAREZ	$0.00	$0.00	$918.30	$918.30	$0.00	$0.00
D	1123-1-027	HECTOR ZAMORA PIÑA	$0.00	$0.00	$5,865.00	$5,865.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-028	GUSTAVO JIMENEZ PEREZ	$141.30	$0.00	$650.00	$791.30	$0.00	$0.00
D	1123-1-029	GENARO HERNANDEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-030	CARLOS URBIOLA AVENDAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-032	JUANA NORMA GONZALEZ GARCÍA	$360.61	$0.00	$0.00	$360.61	$0.00	$0.00
D	1123-1-048	BENJAMIN SANCHEZ VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-049	ISR A FAVOR	$11,340.89	$0.00	$0.00	$0.00	$11,340.89	$0.00
D	1123-1-051	RAFAEL CERVANTES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-055	RENE RENTERÍA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-056	SUSANA RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$1,505.50	$1,505.50	$0.00	$0.00
D	1131-1-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	$0.00	$0.00	$18,468.76	$0.00	$18,468.76	$0.00
D	1231-1-001	TERRENOS QRO	$31,064,305.65	$0.00	$0.00	$0.00	$31,064,305.65	$0.00
D	1231-1-002	TERRENOS SJR	$27,612.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,612.00	$0.00
D	1231-1-003	TERRENOS ACO	$17,796,644.08	$0.00	$0.00	$0.00	$17,796,644.08	$0.00
D	1231-1-004	TERRENOS AERO	$30,622,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,622,000.00	$0.00
D	1231-1-005	TERRENOS QRO 2	$16,987,336.25	$0.00	$0.00	$0.00	$16,987,336.25	$0.00
D	1233-1-001	AULA MATEMATICAS QUERETARO	$744,188.26	$0.00	$0.00	$0.00	$744,188.26	$0.00
D	1233-1-002	CONSTRUCCIONES CAPSEC QRO	$1,209,871.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,209,871.27	$0.00
D	1233-1-003	CONTRUCCIONES REMESA	$996,917.87	$0.00	$0.00	$0.00	$996,917.87	$0.00
D	1233-1-004	CONSTRUCCIONES GOBIERNO DEL ED	$129,214.40	$0.00	$0.00	$0.00	$129,214.40	$0.00
D	1233-1-005	CONSTRUCCIONES CAPSE SJR	$1,568,672.54	$0.00	$0.00	$0.00	$1,568,672.54	$0.00
D	1233-1-006	CONSTRUCCIONES SJR	$46,837.28	$0.00	$0.00	$0.00	$46,837.28	$0.00
D	1233-1-007	OFICINAS DG	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00
D	1233-1-008	CONSTRUCCIONES ACO	$9,690,741.29	$0.00	$0.00	$0.00	$9,690,741.29	$0.00
D	1233-1-009	AULA MODELO O AULA ADOSADA ACO	$406,108.96	$0.00	$0.00	$0.00	$406,108.96	$0.00
D	1233-1-010	CONSTRUCCIÓN DE HANGAR 1ERA ET	$3,949,238.78	$0.00	$0.00	$0.00	$3,949,238.78	$0.00
D	1233-1-011	CONSTRUCCION ANEXOS LAB DE ALB	$620,122.30	$0.00	$0.00	$0.00	$620,122.30	$0.00
D	1233-1-012	CISTERNA, EQ HIDRONEUMATICO, P	$607,513.06	$0.00	$0.00	$0.00	$607,513.06	$0.00
D	1233-1-013	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CON	$2,688,833.21	$0.00	$0.00	$0.00	$2,688,833.21	$0.00
D	1233-1-014	IIFEQ 2DA ETAPA DE TALLER DE E	$3,322,435.79	$0.00	$0.00	$0.00	$3,322,435.79	$0.00
D	1233-1-015	MEJORA PARA LABORATORIO DE ALI	$169,884.25	$0.00	$0.00	$0.00	$169,884.25	$0.00
D	1233-1-016	IIFEQ PRIMERA ETAPA TALLER DE	$2,965,515.19	$0.00	$0.00	$0.00	$2,965,515.19	$0.00
D	1233-1-017	RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA	$1,224,836.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,224,836.42	$0.00
D	1233-1-018	BARDA PERIMETRAL AERONAUTICO O	$957,261.25	$0.00	$0.00	$0.00	$957,261.25	$0.00
D	1233-1-019	IIFEQ MODULO DE 10 AULAS CON S	$7,912,283.03	$0.00	$0.00	$0.00	$7,912,283.03	$0.00
D	1233-1-020	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGI	$520,820.91	$0.00	$0.00	$0.00	$520,820.91	$0.00
D	1233-1-021	INSTALACIÓN ELECTRICA DE SALA	$100,765.72	$0.00	$0.00	$0.00	$100,765.72	$0.00
D	1233-1-022	CONSTRUCCIÓN DE 138 MT LINEALE	$444,063.69	$0.00	$0.00	$0.00	$444,063.69	$0.00
D	1233-1-023	MEJORA EN MODULO SANITARIO EDI	$46,251.31	$0.00	$0.00	$0.00	$46,251.31	$0.00
D	1233-1-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUM	$334,863.42	$0.00	$0.00	$0.00	$334,863.42	$0.00
D	1233-1-025	MODULO ACADEMICO DE 8 AULAS Y	$5,451,183.63	$0.00	$0.00	$0.00	$5,451,183.63	$0.00
D	1233-1-026	BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, C	$3,170,393.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,170,393.20	$0.00
D	1233-1-027	CONSTR DE MODULO SANITARIO PAR	$931,030.76	$0.00	$0.00	$0.00	$931,030.76	$0.00
D	1233-1-028	PUERTAS PARA ALBE Y LUMINARIAS	$316,179.20	$0.00	$0.00	$0.00	$316,179.20	$0.00
D	1233-1-029	INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE	$34,945.10	$0.00	$0.00	$0.00	$34,945.10	$0.00
D	1233-1-030	COMPLEMENTO DE CISTERNA, POZO	$247,322.76	$0.00	$0.00	$0.00	$247,322.76	$0.00
D	1233-1-031	INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE	$95,425.12	$0.00	$0.00	$0.00	$95,425.12	$0.00
D	1233-1-032	IIFEQ CUBIERTA DE LAMINA DE HA	$60,478.22	$0.00	$0.00	$0.00	$60,478.22	$0.00
D	1233-1-033	CANCELERÍA, SJR (IIFEQ)	$418,309.17	$0.00	$0.00	$0.00	$418,309.17	$0.00
D	1233-1-034	IIFEQ MEJORAS EN RED ELECTRICA	$993,493.94	$0.00	$0.00	$0.00	$993,493.94	$0.00
D	1233-1-035	CONSTR, MURO DE CONTENCIÓN, EN	$1,491,755.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491,755.03	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1233-1-036	INSTALACIONES DEPORTIVAS, FUTB	$1,617,335.63	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617,335.63	$0.00
D	1233-1-037	REHABILITACIONES GENERALES EN	$928,641.15	$0.00	$0.00	$0.00	$928,641.15	$0.00
D	1233-1-038	REHABILITACION GENERAL DE EDIF	$1,230,949.34	$0.00	$0.00	$0.00	$1,230,949.34	$0.00
D	1233-1-039	REHABILITACIÓN E IMPERMIABILIZ	$168,534.01	$0.00	$0.00	$0.00	$168,534.01	$0.00
D	1233-1-040	MANTTO DE INSTAL. ELECT EDIFIO	$414,502.31	$0.00	$0.00	$0.00	$414,502.31	$0.00
D	1233-1-041	IIFEQ TECHUMBRE	$2,499,999.98	$0.00	$0.00	$0.00	$2,499,999.98	$0.00
D	1233-1-042	IIFEQ, MANTENIMIENTO EN RED EL	$925,382.43	$0.00	$0.00	$0.00	$925,382.43	$0.00
D	1233-1-043	IFEQ-CONSTRUCCION DE RAMPA AERO	$186,686.97	$0.00	$0.00	$0.00	$186,686.97	$0.00
D	1233-1-044	IFEQ- TERMINACION HANGAR AERO	$7,465,322.39	$0.00	$0.00	$0.00	$7,465,322.39	$0.00
D	1233-1-045	AULA DIDACTICA CONALEP- SJR, POR MUNICIPIO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	1233-1-046	DOS AULAS Y TALLER CONALEP-QRO POR MUNICIPIO	$3,655,060.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,655,060.50	$0.00
D	1233-1-047	INIFED- COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL, QRO 2	$191,948.40	$0.00	$0.00	$0.00	$191,948.40	$0.00
D	1233-1-048	AULA DE USOS MULTIPLES PARA PLANTEL ACO	$1,490,696.29	$0.00	$0.00	$0.00	$1,490,696.29	$0.00
D	1233-1-049	CONALEP QRO II "NUEVA CREACION" ETAPA 1	$12,575,281.49	$0.00	$0.00	$0.00	$12,575,281.49	$0.00
D	1241-1-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$4,773,679.61	$0.00	$0.00	$0.00	$4,773,679.61	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$13,865,752.47	$0.00	$0.00	$0.00	$13,865,752.47	$0.00
D	1241-9-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	$9,351,350.75	$0.00	$0.00	$0.00	$9,351,350.75	$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$462,122.64	$0.00	$0.00	$0.00	$462,122.64	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$2,227,428.14	$0.00	$0.00	$0.00	$2,227,428.14	$0.00
D	1242-3-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	$416,814.49	$0.00	$0.00	$0.00	$416,814.49	$0.00
D	1242-9-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	$8,856,360.73	$0.00	$0.00	$0.00	$8,856,360.73	$0.00
D	1244-1-001	Automobiles y Equipo terrestre	$3,109,019.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,109,019.00	$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$346,759.29	$0.00	$0.00	$0.00	$346,759.29	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$239,626.54	$0.00	$0.00	$0.00	$239,626.54	$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$2,337,750.31	$0.00	$0.00	$0.00	$2,337,750.31	$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$15,412,502.44	$0.00	$0.00	$0.00	$15,412,502.44	$0.00
D	1246-9-001	OTROS EQUIPOS	$12,906,020.21	$0.00	$0.00	$0.00	$12,906,020.21	$0.00
D	1251-1-001	SOFTWARE	$675,036.01	$0.00	$0.00	$0.00	$675,036.01	$0.00
A	1261-2-01	DEP ACUM EDIF NO HABITACIONAL	$0.00	$9,344,724.33	$0.00	$199,939.95	$0.00	$9,544,664.28
A	1263-1-01	DEP ACUM MUEBLES OFNA Y ESTANT	$0.00	$859,092.22	$0.00	$19,260.02	$0.00	$878,352.24
A	1263-1-02	DEP ACUM EQ COMPUTO Y TECNOL I	$0.00	$7,141,266.58	$0.00	$71,881.35	$0.00	$7,213,147.93
A	1263-1-03	DEP ACUM EQ CAPACITACION	$0.00	$675,289.28	$0.00	$40,766.77	$0.00	$716,056.05
A	1263-1-04	DEP ACUM EQ IMPRESIÓN	$0.00	$1,810.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.02
A	1263-2-01	DEP ACUM EQ Y APARATOS AUDIOVI	$0.00	$1,239,675.67	$0.00	$20,419.66	$0.00	$1,260,095.33
A	1263-2-02	DEP ACUM CAM FOTOGRAFICAS Y VI	$0.00	$355,673.04	$0.00	$0.00	$0.00	$355,673.04
A	1263-2-03	DEP ACUM EQ CULTURAL	$0.00	$799,217.72	$0.00	$0.00	$0.00	$799,217.72
A	1263-3-01	DEP ACUM EQ E INST MED Y DE LA	$0.00	$549,043.16	$0.00	$0.00	$0.00	$549,043.16
A	1263-4-01	DEP ACUM AUTOMOVILES Y EQ TERR	$0.00	$1,700,714.35	$0.00	$23,438.15	$0.00	$1,724,152.50
A	1263-6-01	DEP ACUM SIST AIRE ACOND Y CAL	$0.00	$67,588.39	$0.00	$1,437.61	$0.00	$69,026.00
A	1263-6-02	DEP ACUM EQ COMUNICA Y TELECOM	$0.00	$19,775.48	$0.00	$1,201.32	$0.00	$20,976.80
A	1263-6-03	DEP ACUM EQ GENERADOR ELECTRIC	$0.00	$243,443.23	$0.00	$17,329.13	$0.00	$260,772.36
A	1263-6-04	DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MAQ HE	$0.00	$5,735,589.47	$0.00	$79,908.36	$0.00	$5,815,497.83
A	1263-6-05	DEP ACUM OTROS EQUIPOS	$0.00	$3,588,924.10	$0.00	$104,542.04	$0.00	$3,693,466.14
A	1265-01	AMORTIZACION SOFTWARE	$0.00	$164,169.00	$0.00	$9,657.00	$0.00	$173,826.00
D	1279-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	$10,134.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,134.00	$0.00
D	1279-1-002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	$24,531.02	$0.00	$0.00	$0.00	$24,531.02	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1279-1-003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	$22,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,799.00	$0.00
D	1279-1-004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QRO II	$53,961.10	$0.00	$0.00	$0.00	$53,961.10	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$1,943,087.79	$1,943,087.79	$0.00	$0.00
A	2111-2-0001	HONORARIOS POR PAGAR	$0.00	$8,466.72	$7,371.81	-$1,094.91	$0.00	$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	-$8,466.72	$2,520,233.99	$2,528,700.71	$0.00	$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$414,771.50	$414,771.50	$0.00	$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$581,143.41	$581,143.41	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$98,471.07	$98,471.07	$0.00	$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de Año	$0.00	$0.00	$59,577.85	$59,577.85	$0.00	$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$9,141.00	$9,141.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	-$0.08	$334,332.77	$334,332.85	$0.00	$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	-$0.19	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	-$0.05	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00
A	2111-4-1442	Seguro de retiro AHISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1541	Otras	$0.00	$4.04	$288,043.45	$288,039.40	$0.00	-$0.01
A	2111-5-1542	Pago por Fallecimiento de Padres	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1543	Ayuda por Adquisisión de Lentes	$0.00	$0.00	$4,170.00	$4,170.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1544	Ayuda por Nacimiento de Hijos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1545	Despensa	$0.00	$0.00	$178,950.96	$178,950.96	$0.00	$0.00
A	2111-5-1547	Subsidio ISPT	$0.00	$0.00	$4,953.10	$4,953.10	$0.00	$0.00
A	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$189,000.00	$189,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos Por Puntualidad	$0.00	$0.00	$27,658.06	$27,658.06	$0.00	$0.00
A	2111-6-1712	Estimulos por Años de Servicio	$0.00	$0.00	$6,430.00	$6,430.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-1713	Estimulos por Productividad y Desempeño	$0.00	$0.00	$35,370.66	$35,370.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-000001	CONSORCIO GAVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000003	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,913.72	$4,913.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	FIDEL DE SANTIAGO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$10,315.42	$10,315.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	SI VALE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$30,661.20	$30,661.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	AUTOCOM NOVA S A P I DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	RODRIGO IGNACIO REYNOSO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	CAMIONES Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$5,994.76	$5,994.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	IENTC S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$37,140.61	$37,140.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	LEONARDO CRUZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$5,092.40	$5,092.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$29,538.00	$29,538.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	$0.00	$0.00	$11,174.00	$11,174.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	PASE, SERVICIOS ELECTRÓNICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE QUERETARO SA DE CV	$0.00	$0.00	$170,707.05	$170,707.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	VIATICOS MENORES A 2,000.00	$0.00	$0.00	$7,461.01	$7,461.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	REEMBOLSOS MENORES A 2,000.00	$0.00	$0.00	$5,099.79	$5,099.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000076	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO AHUACATLAN AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	BBVA BANCOMER SA	$0.00	$0.00	$3,363.37	$3,363.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	JAIME ALEJANDRO SANCHEZ VILLANUEVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	JOSÉ GONZÁLEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000110	GASTOS DE FONDO FIJO	$0.00	$4,121.85	$4,121.85	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	SERGIO FERNANDO LOPEZ DEL RIO ABREU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	ASERCATECQ S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$8,282.40	$8,282.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	GRUPO EXLIMPRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$215,760.00	$215,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	HORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$0.00	$19,337.01	$19,337.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	CENTRO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SINDICATO PATRONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	SEGUROS INBURSA SA., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,558.00	$1,558.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$141.30	$141.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000186	LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	LUIS DARIO TORRES BRAMBILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000191	ANTONIO HURTADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	JOSE JUAN GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000212	THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000220	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	SEGUROS EL POTOSI S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	THONA SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	INNOVACION EN PROCESOS Y SERVICIOS S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000226	ISSSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	BISTRO LOUNGE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	FIBRA HOTELERA S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000231	JORGE LOIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000232	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	SAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000234	AUTODEPOT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000235	MARIA ROSALBA HERRERA SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000236	SANBORN HERMANOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000237	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	PROPIMEX S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	PORTO BUZIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000241	SERICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	CORREGIDORA LA ESTANCIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,857.00	$3,857.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000244	GUILLERMO DE JESUS CASAS LUNA	$0.00	$0.00	$16,825.80	$16,825.80	$0.00	$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4511	Pensiones	$0.00	$0.00	$50,230.25	$50,230.25	$0.00	$0.00
A	2117-1-01	ISR DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$339,364.60	$453,876.00	$472,032.29	$0.00	$357,520.89
A	2117-1-04	ISR RET HONORARIOS ASIMILABLES	$0.00	$220,389.72	$201,435.00	$196,894.77	$0.00	$215,849.49
A	2117-1-05	ISR SUELDOS DE DOCENTES	$0.00	$35,666.54	$38,802.00	$37,689.79	$0.00	$34,554.33
A	2117-1-06	ISR DE HONORARIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,574.43	$719.00	$1,666.98	$0.00	$7,522.41
A	2117-2-01	PRESTAMO SINDICAL A CP ADMINIS	$0.00	$54,645.81	$113,486.45	$122,753.18	$0.00	$63,912.54
A	2117-2-02	PRESTAMO SINDICALA CP DOCENTES	$0.00	$5,437.07	$9,960.63	$9,587.12	$0.00	$5,063.56
A	2117-2-03	SEG. SALUD T. ACTIVO	$0.00	$46,939.42	$55,906.86	$55,712.06	$0.00	$46,744.62

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2-04	SEG SALUD T. ACTIVO DOCENTES	$0.00	$45,647.87	$43,508.18	$43,284.08	$0.00	$45,423.77
A	2117-2-05	SEG SALUD T. PENSIONADO	$0.00	$10,261.17	$12,706.18	$12,661.91	$0.00	$10,216.90
A	2117-2-06	SEG SALUD T. PENSIONADO DOCENT	$0.00	$20,639.29	$9,881.53	$9,837.08	$0.00	$20,594.84
A	2117-2-07	SEG INVALIDEZ Y VIDA	$0.00	$10,653.70	$12,706.18	$12,661.91	$0.00	$10,609.43
A	2117-2-08	SEG INVALIDEZ Y VIDA DOCENTES	$0.00	$10,374.27	$9,881.53	$9,837.08	$0.00	$10,329.82
A	2117-2-09	S. SOCIALES Y CULTURALES ADMON	$0.00	$9,110.23	$10,165.30	$10,129.88	$0.00	$9,074.81
A	2117-2-10	S. SOCIALES Y CULTURALES DOCEN	$0.00	$8,987.75	$7,905.17	$7,869.67	$0.00	$8,952.25
A	2117-2-11	S. RETIRO CESANTIA CEAV ADMON	$0.00	$45,574.77	$0.00	$124,086.11	$0.00	$169,660.88
A	2117-2-12	S. RETIRO CESANTIA CEAV DOCENT	$0.00	$143,121.68	$0.00	$96,405.25	$0.00	$239,526.93
A	2117-2-13	AHORRO SOLIDARIO	$0.00	$8,687.54	$0.00	$5,311.47	$0.00	$13,999.01
A	2117-2-14	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE ADMIN	$0.00	$40.00	$204,038.56	$204,038.56	$0.00	$40.00
A	2117-2-15	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTE DOC	$0.00	$0.00	$12,926.52	$12,926.52	$0.00	$0.00
A	2117-2-16	SEG DAÑOS FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$748.00	$748.00	$0.00	$0.00
A	2117-2-17	SEG DAÑOS FOVISSSTE DOCENTES Q	$0.00	$0.00	$153.00	$153.00	$0.00	$0.00
A	2117-2-18	SEG DE VIDA AHISA	$0.00	$68,230.31	$0.00	$32,590.92	$0.00	$100,821.23
A	2117-2-19	SEGURO DE VIDA ADICIONAL ADMON	$0.00	$14,667.18	$0.00	$7,330.40	$0.00	$21,997.58
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$120,490.57	$116,796.00	$114,683.00	$0.00	$118,377.57
A	2117-5-02	CUOTAS SINDICALES	$0.00	$7,005.98	$11,415.59	$12,834.21	$0.00	$8,424.60
A	2117-5-03	CUOTAS SINDICALES DOCENTES	$0.00	-$6,625.58	-$456.82	$6,422.11	$0.00	$253.35
A	2117-5-04	RET PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$11,222.53	$7,651.15	$7,651.18	$0.00	$11,222.56
A	2117-5-06	AHORRO DOCENTES	$0.00	$8,161.57	$27,260.00	$27,260.00	$0.00	$8,161.57
A	2117-5-08	DESCUENTO SINDICAL	$0.00	$16,644.98	$8,297.55	$0.00	$0.00	$8,347.43
A	2117-9-01	PRESTAMO CGV	$0.00	$2,281.00	$112,597.00	$112,597.00	$0.00	$2,281.00
A	2117-9-02	PRESTAMOS CAJA FORTALEZA	$0.00	$300.02	$2,216.40	$2,216.40	$0.00	$300.02
A	2119-9-25	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	$0.00	$17,549.57	$0.00	$0.00	$0.00	$17,549.57
A	2119-9-32	DEPOSITOS POR EXAMEN UNICO	$0.00	$483,091.00	$0.00	$0.00	$0.00	$483,091.00
A	2191-1-01	INGRESOS POR RECLASIFICAR QRO	$0.00	$22,023.58	$0.00	$0.00	$0.00	$22,023.58
A	2191-1-02	INGRESOS POR RECLASIFICAR SJR	$0.00	-$805.00	-$1,190.00	$0.00	$0.00	$385.00
A	2191-1-03	INGRESOS POR RECLASIFICAR ACO	$0.00	$315.00	$0.00	$0.00	$0.00	$315.00
A	2191-1-04	INGRESOS POR RECLASIFICAR AERO	$0.00	$615.00	$55.00	$55.00	$0.00	$615.00
A	2263-1-01	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A	$0.00	$21,132.79	$36,354.71	$15,221.92	$0.00	$0.00
A	3110-1-01	APORTACIONES DG	$0.00	$7,756,619.31	$0.00	$0.00	$0.00	$7,756,619.31
A	3110-1-02	APORTACIONES QRO	$0.00	$69,894,654.73	$0.00	$0.00	$0.00	$69,894,654.73
A	3110-1-03	APORTACIONES SJR	$0.00	$21,842,341.12	$0.00	$0.00	$0.00	$21,842,341.12
A	3110-1-04	APORTACIONES ACO	$0.00	$26,066,917.49	$0.00	$0.00	$0.00	$26,066,917.49
A	3110-1-05	APORTACIONES MARQUES	$0.00	$48,016,349.07	$0.00	$0.00	$0.00	$48,016,349.07
A	3110-1-06	APORTACIONES QRO 2	$0.00	$29,754,566.14	$0.00	$0.00	$0.00	$29,754,566.14
A	3130-1-01	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	$0.00	$42,367,171.48	$0.00	$0.00	$0.00	$42,367,171.48
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-1-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	$0.00	$3,012,227.15	$0.00	$0.00	$0.00	$3,012,227.15
A	3220-1-02	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	$0.00	$2,074,712.22	$0.00	$0.00	$0.00	$2,074,712.22
A	3220-1-03	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	$0.00	$857,321.38	$0.00	$0.00	$0.00	$857,321.38
A	3220-1-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	$0.00	$1,786,539.21	$0.00	$0.00	$0.00	$1,786,539.21
A	3220-1-05	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	$0.00	$722,106.53	$0.00	$0.00	$0.00	$722,106.53
A	3220-1-06	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	$0.00	$216,652.07	$0.00	$0.00	$0.00	$216,652.07
A	3220-1-07	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	$0.00	$7,517.44	$0.00	$0.00	$0.00	$7,517.44
A	3220-1-08	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	$0.00	$13,061.37	$0.00	$0.00	$0.00	$13,061.37

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	3220-1-09	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	$0.00	$12,085.19	$0.00	$0.00	$0.00	$12,085.19
A	3220-1-10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	$0.00	-$1,340,950.25	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,340,950.25
A	3220-1-11	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	$0.00	$60,369.61	$0.00	$0.00	$0.00	$60,369.61
A	3220-1-12	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	$0.00	$1,435,614.65	$0.00	$0.00	$0.00	$1,435,614.65
A	3220-1-13	RESULTADO DE EJERCICIO SJR	$0.00	-$1,889,507.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,889,507.27
A	3220-1-14	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	$0.00	-$231,343.63	$0.00	$0.00	$0.00	-$231,343.63
A	3220-1-15	PROGRAMA PESO A PESO	$0.00	-$795,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$795,000.00
A	3220-1-16	BONO SEXENAL 2006	$0.00	-$256,323.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$256,323.37
A	3220-1-17	AYUDA ESTUDIOS SUPERIORES	$0.00	-$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$300,000.00
A	3220-1-18	ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	-$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000,000.00
A	3220-1-19	'2% SOBRE NOMINA EJERCICIO 200	$0.00	-$230,753.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$230,753.00
A	3220-1-20	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	$0.00	$3,392,188.63	$0.00	$0.00	$0.00	$3,392,188.63
A	3220-1-21	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	$0.00	$1,270,703.29	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,703.29
A	3220-1-22	BONO SEXENAL 2012	$0.00	$239,428.50	$0.00	$0.00	$0.00	$239,428.50
A	3220-1-23	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGI	$0.00	$30,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,856.00
A	3220-1-24	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	$0.00	-$1,814,145.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,814,145.00
A	3220-1-25	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	$0.00	$4,799,688.16	$0.00	$0.00	$0.00	$4,799,688.16
A	3220-1-26	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	$0.00	-$1,666,539.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,666,539.26
A	3220-1-27	REINTEGRO FAETA 2017	$0.00	-$18,567,175.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,567,175.81
A	3220-1-28	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	$0.00	-$2,345,878.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,345,878.97
A	3220-1-29	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$7,841,002.33	$0.00	$0.00	$0.00	$7,841,002.33
A	3220-1-30	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	$0.00	$5,225,048.81	$0.00	$0.00	$0.00	$5,225,048.81
A	3220-1-31	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	$0.00	-$695,350.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$695,350.34
A	3220-1-32	Resultado del Ejercicio 2019	$0.00	-$3,228,811.39	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,228,811.39
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	-$3,725,365.30	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$3,730,365.30
A	4173-1-03-04	aero CAPACITACION aero	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
A	4173-1-03-06	dg CAPACITACION dg	$0.00	$42,120.00	$0.00	$45,528.00	$0.00	$87,648.00
A	4173-1-06-01	qro CONSTANCIAS qro	$0.00	$77,635.00	$0.00	$2,880.00	$0.00	$80,515.00
A	4173-1-06-02	sjr CONSTANCIAS sjr	$0.00	$10,595.00	$0.00	$900.00	$0.00	$11,495.00
A	4173-1-06-03	aco CONSTANCIAS aco	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
A	4173-1-06-04	aero CONSTANCIAS aero	$0.00	$2,245.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,245.00
A	4173-1-06-05	qro II CONSTANCIAS qro II	$0.00	$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00
A	4173-1-07-01	qro REEXPEDICION DE CREDENCIALES qro	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375.00	$0.00	$3,375.00
A	4173-1-07-02	sjr REEXPEDICION DE CREDENCIALES sjr	$0.00	$75.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75.00
A	4173-1-07-03	aco REEXPEDICION DE CREDENCIALES aco	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00
A	4173-1-08-02	sjr TITULACION sjr	$0.00	$480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$480.00
A	4173-1-10-04	aero REINSCRIPCION 4 MODULOS aero	$0.00	$680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00
A	4173-1-13-01	qro SEGURO ESTUDIANTIL qro	$0.00	$0.00	$0.00	$2,925.00	$0.00	$2,925.00
A	4173-1-13-02	sjr SEGURO ESTUDIANTIL sjr	$0.00	$840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840.00
A	4173-1-13-04	aero SEGURO ESTUDIANTIL aero	$0.00	$420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420.00
A	4173-1-14-02	sjr OTROS INGRESOS sjr	$0.00	$280,732.68	$0.00	$0.00	$0.00	$280,732.68
A	4173-1-14-06	dg OTROS INGRESOS dg	$0.00	$9.46	$0.00	$17,701.11	$0.00	$17,710.57
A	4173-1-22-04	aero INSCRIPCIÓN aero	$0.00	$1,235.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,235.00
A	4173-1-23-01	qro REINSCRIPCIONES 7 MODULOS qro	$0.00	$345,975.00	$0.00	$0.00	$0.00	$345,975.00
A	4173-1-23-02	sjr REINSCRIPCIONES 7 MODULOS sjr	$0.00	$243,775.00	$0.00	$1,225.00	$0.00	$245,000.00
A	4173-1-23-03	aco REINSCRIPCIONES 7 MODULOS aco	$0.00	$142,450.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$144,370.00
A	4173-1-24-01	qro REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro	$0.00	$519,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$519,860.00
A	4173-1-24-02	sjr REINSCRIPCIONES 8 MODULOS sjr	$0.00	$428,795.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$430,195.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-24-03	aco REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aco	$0.00	$159,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,600.00
A	4173-1-24-04	aero REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aero	$0.00	$124,600.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$125,650.00
A	4173-1-24-05	qro II REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro II	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
A	4173-1-25-01	qro REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro	$0.00	$574,595.00	$0.00	$840.00	$0.00	$575,435.00
A	4173-1-25-02	sjr REINSCRIPCIONES 9 MODULOS sjr	$0.00	$348,075.00	$0.00	-$1,575.00	$0.00	$346,500.00
A	4173-1-25-03	aco REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aco	$0.00	$182,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182,875.00
A	4173-1-25-04	aero REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aero	$0.00	$147,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$147,850.00
A	4173-1-25-05	qro II REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro II	$0.00	$37,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,210.00
A	4173-1-26-04	aero REINSCRIPCIONES 10 MODULOS aero	$0.00	$442,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$442,750.00
A	4173-1-27-02	sjr REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$7,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,700.00
A	4173-1-27-04	aero REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$103,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,950.00
A	4173-1-27-05	qro II REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$58,935.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$60,860.00
A	4173-1-28-01	qro MÓDULO A RECURSAR qro	$0.00	$42,630.00	$0.00	$30,115.00	$0.00	$72,745.00
A	4173-1-28-02	sjr MÓDULO A RECURSAR sjr	$0.00	$2,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.00
A	4173-1-28-04	aero MÓDULO A RECURSAR aero	$0.00	$705.00	$0.00	$0.00	$0.00	$705.00
A	4173-1-29-01	qro MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro	$0.00	$241,400.00	$0.00	$5,202.00	$0.00	$246,602.00
A	4173-1-29-02	sjr MANTTO TALLER Y LABORATORIOS sjr	$0.00	$177,975.00	$0.00	$225.00	$0.00	$178,200.00
A	4173-1-29-03	aco MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aco	$0.00	$78,525.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,525.00
A	4173-1-29-04	aero MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aero	$0.00	$59,105.00	$0.00	$225.00	$0.00	$59,330.00
A	4173-1-29-05	qro II MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro II	$0.00	$10,800.00	$0.00	$225.00	$0.00	$11,025.00
A	4173-1-30-01	qro ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro	$0.00	$71,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,040.00
A	4173-1-30-02	sjr ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA sjr	$0.00	$289,855.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,855.00
A	4173-1-30-03	aco ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aco	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
A	4173-1-30-04	aero ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aero	$0.00	$104,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,010.00
A	4173-1-30-05	qro II ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro II	$0.00	$49,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,560.00
A	4173-1-31-01	qro ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro	$0.00	$141,507.00	$0.00	$960.00	$0.00	$142,467.00
A	4173-1-31-02	sjr ASESORIA COMPL. SEMESTRAL sjr	$0.00	$64,290.00	$0.00	$1,040.00	$0.00	$65,330.00
A	4173-1-31-03	aco ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aco	$0.00	$86,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,880.00
A	4173-1-31-04	aero ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aero	$0.00	$120,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,360.00
A	4173-1-31-05	qro II ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro II	$0.00	$7,440.00	$0.00	$960.00	$0.00	$8,400.00
A	4173-1-35-01	qro REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T qro	$0.00	$1,315.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,315.00
A	4173-1-35-02	sjr REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T sjr	$0.00	$190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190.00
A	4173-1-35-04	aero REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T aero	$0.00	$0.00	$0.00	$380.00	$0.00	$380.00
A	4173-1-36-01	qro MULTA POR DÍA RETRASO BIBLIOTE qro	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35.00
A	4173-1-38-02	sjr OTROS COBROS A LA POBLACION ES sjr	$0.00	$2,275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,275.00
A	4173-1-43-04	aero EXAMEN AFAC aero	$0.00	$0.00	$0.00	$35,100.00	$0.00	$35,100.00
A	4173-1-44-01	qro CIAL qro	$0.00	$182,240.00	$0.00	$7,650.00	$0.00	$189,890.00
A	4173-1-44-02	sjr CIAL sjr	$0.00	$133,960.00	$0.00	$170.00	$0.00	$134,130.00
A	4173-1-44-03	aco CIAL aco	$0.00	$59,330.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,330.00
A	4173-1-44-04	aero CIAL aero	$0.00	$82,620.00	$0.00	$170.00	$0.00	$82,790.00
A	4173-1-44-05	qro II CIAL qro II	$0.00	$8,160.00	$0.00	$170.00	$0.00	$8,330.00
A	4173-1-45-02	sjr MODULO INAU sjr	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00
A	4211-1-01	Participaciones (GEQ)	$0.00	$12,064,510.00	$0.00	$2,412,902.00	$0.00	$14,477,412.00
A	4212-1-01	Aportaciones (FAETA)	$0.00	$27,870,737.00	$0.00	$5,135,768.00	$0.00	$33,006,505.00
A	4311-1-01	INTERESES ING PROPIOS	$0.00	$60,761.83	$0.00	$11,019.03	$0.00	$71,780.86
A	4311-1-02	INTERESES FAETA EJERCICIOS ANT	$0.00	$236.50	$0.00	$0.00	$0.00	$236.50
A	4311-1-03	INTERESES FONDOS ESTATALES	$0.00	$11,285.04	$0.00	$2,508.13	$0.00	$13,793.17
A	4311-1-05	INTERESES FAETA DEL EJERCICIO	$0.00	$89,170.17	$0.00	$29,191.45	$0.00	$118,361.62

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$9,677,504.80	$0.00	$1,943,087.79	$0.00	$11,620,592.59	$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	$9,445,497.69	$0.00	$2,512,269.64	$0.00	$11,957,767.33	$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	$2,081,581.36	$0.00	$414,771.50	$0.00	$2,496,352.86	$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,282,183.30	$0.00	$581,143.41	$0.00	$2,863,326.71	$0.00
D	5113-1322	Prima Vacacional	$719,140.28	$0.00	$98,471.07	$0.00	$817,611.35	$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de Año	$791.57	$0.00	$59,577.85	$0.00	$60,369.42	$0.00
D	5113-1341	Material Didactico	$45,831.50	$0.00	$9,141.00	$0.00	$54,972.50	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$1,764,421.11	$0.00	$334,332.77	$0.00	$2,098,753.88	$0.00
D	5114-1421	Cuotas al Fovissste	$641,985.19	$0.00	$0.00	$0.00	$641,985.19	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al Sistema de Retiro	$256,793.22	$0.00	$0.00	$0.00	$256,793.22	$0.00
D	5114-1442	Seguro de retiro AHISA	$21,311.30	$0.00	$0.00	$0.00	$21,311.30	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$41,203.73	$0.00	$0.00	$0.00	$41,203.73	$0.00
D	5115-1541	Otras	$822,739.96	$0.00	$288,039.40	$0.00	$1,110,779.36	$0.00
D	5115-1542	Pago por Fallecimiento de Padres	$12,012.36	$0.00	$30,000.00	$0.00	$42,012.36	$0.00
D	5115-1543	Ayuda por Adquisisión de Lentes	$14,844.00	$0.00	$4,170.00	$0.00	$19,014.00	$0.00
D	5115-1544	Ayuda nacimiento de hijo	$972.00	$0.00	$0.00	$0.00	$972.00	$0.00
D	5115-1545	Despensa	$895,504.80	$0.00	$178,950.96	$0.00	$1,074,455.76	$0.00
D	5115-1547	SUBSIDIO ISR ANUAL	$0.00	$0.00	$4,953.10	$0.00	$4,953.10	$0.00
D	5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$945,000.00	$0.00	$189,000.00	$0.00	$1,134,000.00	$0.00
D	5116-1711	Estímulos Por Puntualidad	$348,251.01	$0.00	$27,658.06	$0.00	$375,909.07	$0.00
D	5116-1712	Estimulos por Años de Servicio	$71,554.00	$0.00	$6,430.00	$0.00	$77,984.00	$0.00
D	5116-1713	Estimulos por Productividad y Desempeño	$176,853.25	$0.00	$35,370.66	$0.00	$212,223.91	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,227.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,227.30	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$710.00	$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	$3,944.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,944.00	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$43,742.08	$0.00	$30,058.31	$0.00	$73,800.39	$0.00
D	5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	$5,305.93	$0.00	$0.00	$0.00	$5,305.93	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,922.62	$0.00	$141.30	$0.00	$2,063.92	$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	$3,746.80	$0.00	$5,092.40	$0.00	$8,839.20	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$91,252.23	$0.00	$30,000.00	$0.00	$121,252.23	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$52,611.42	$0.00	$0.00	$0.00	$52,611.42	$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$291.00	$0.00	$0.00	$0.00	$291.00	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$780.92	$0.00	$0.00	$0.00	$780.92	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,048.00	$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$289.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289.00	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$155,281.00	$0.00	$27,402.00	$0.00	$182,683.00	$0.00
D	5131-3131	Agua	$65,725.00	$0.00	$13,310.00	$0.00	$79,035.00	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$37,876.87	$0.00	$7,552.76	$0.00	$45,429.63	$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	$4,148.00	$0.00	$350.00	$0.00	$4,498.00	$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$181,609.32	$0.00	$37,140.61	$0.00	$218,749.93	$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	$512.42	$0.00	$0.00	$0.00	$512.42	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$3,118.86	$0.00	$0.00	$0.00	$3,118.86	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$14,848.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,848.00	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$110,200.00	$0.00	$8,282.40	$0.00	$118,482.40	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$52,861.72	$0.00	$19,975.01	$0.00	$72,836.73	$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$18,584.13	$0.00	$10,315.42	$0.00	$28,899.55	$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	$646,216.66	$0.00	$170,707.05	$0.00	$816,923.71	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$40,476.94	$0.00	$3,363.37	$0.00	$43,840.31	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$513,660.94	$0.00	$0.00	$0.00	$513,660.94	$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$1,653.00	$0.00	$661.20	$0.00	$2,314.20	$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$5,875.01	$0.00	$0.00	$0.00	$5,875.01	$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$6,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,150.00	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$9,830.50	$0.00	$0.00	$0.00	$9,830.50	$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$802,754.78	$0.00	$215,760.00	$0.00	$1,018,514.78	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	$3,244.35	$0.00	$0.00	$0.00	$3,244.35	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$7,631.81	$0.00	$5,995.01	$0.00	$13,626.82	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$16,765.43	$0.00	$1,466.00	$0.00	$18,231.43	$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	$20,358.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,358.00	$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	$13,825.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.00	$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$18,805.12	$0.00	$0.00	$0.00	$18,805.12	$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	$71,105.30	$0.00	$0.00	$0.00	$71,105.30	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$544,602.00	$0.00	$114,683.00	$0.00	$659,285.00	$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	5251-4511	Pensiones	$251,151.25	$0.00	$50,230.25	$0.00	$301,381.50	$0.00
D	5513-1261	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$861,371.67	$0.00	$199,939.95	$0.00	$1,061,311.62	$0.00
D	5515-1263	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$1,903,661.53	$0.00	$380,184.41	$0.00	$2,283,845.94	$0.00
D	5517-1265	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$48,285.00	$0.00	$9,657.00	$0.00	$57,942.00	$0.00
D	7610-01	CAMION INTERNATIONAL GEQ	$1,205,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,205,820.00	$0.00
D	7610-02	50 MESAS TRAPEZOIDALES UNAQ	$159,465.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,465.00	$0.00
D	7610-03	AERONAVE BOING 727 UNAQ	$2,320,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,320,820.00	$0.00
A	7620-01	GEQ CAMION INTERNATIONAL	$0.00	$1,205,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,205,820.00
A	7620-02	UNAQ 50 MESAS TRAPEZOIDALES	$0.00	$159,465.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,465.00
A	7620-03	UNAQ AERONAVE BOING 727	$0.00	$2,320,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,320,820.00
D	7910-01	MOBILIARIO (1)	$137,222.20	$0.00	$0.00	$0.00	$137,222.20	$0.00
D	7910-02	EQUIPO (2)	$7,948.77	$0.00	$0.00	$0.00	$7,948.77	$0.00
D	7910-03	COMPUTO ELECTRONICO Y COMUNICACION	$288,120.16	$0.00	$0.00	$0.00	$288,120.16	$0.00
D	7910-04	MATERIAL BIBLIOGRAFICO (4)	$299,623.47	$0.00	$0.00	$0.00	$299,623.47	$0.00
A	7920-01	CONTROL MOBILIARIO (1)	$0.00	$138,571.20	$0.00	$0.00	$0.00	$138,571.20
A	7920-02	CONTRO EQUIPO (2)	$0.00	$6,599.77	$0.00	$0.00	$0.00	$6,599.77
A	7920-03	CONTROL EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO Y COMUNICACION	$0.00	$288,120.16	$0.00	$0.00	$0.00	$288,120.16
A	7920-04	CONTROL MATERIAL BIBLIOGRAFICO (4)	$0.00	$299,623.47	$0.00	$0.00	$0.00	$299,623.47
D	8110-73-1-03-06	dg CAPACITACION dg	$1,909.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,909.00	$0.00
D	8110-73-1-06-01	qro CONSTANCIAS qro	$299,829.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299,829.00	$0.00
D	8110-73-1-06-03	aco CONSTANCIAS aco	$181,157.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,157.00	$0.00
D	8110-73-1-09-02	sjr REINSCRIPCION 6 MODULOS sjr	$1,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,680.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-11-01	qro CAFETERIA qro	$111,309.00	$0.00	$0.00	$0.00	$111,309.00	$0.00
D	8110-73-1-11-03	aco CAFETERIA aco	$125,138.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,138.00	$0.00
D	8110-73-1-14-01	qro OTROS INGRESOS qro	$49,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,325.00	$0.00
D	8110-73-1-14-02	sjr OTROS INGRESOS sjr	$21,532.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,532.00	$0.00
D	8110-73-1-14-03	aco OTROS INGRESOS aco	$100,356.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,356.00	$0.00
D	8110-73-1-15-01	qro TRANSPORTE ESCOLAR qro	$187,519.00	$0.00	$0.00	$0.00	$187,519.00	$0.00
D	8110-73-1-15-02	sjr TRANSPORTE ESCOLAR sjr	$35,107.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,107.00	$0.00
D	8110-73-1-15-03	aco TRANSPORTE ESCOLAR aco	$68,257.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,257.00	$0.00
D	8110-73-1-15-05	qro II TRANSPORTE ESCOLAR qro II	$422.00	$0.00	$0.00	$0.00	$422.00	$0.00
D	8110-73-1-16-02	sjr REFORZAMIENTO EN ESPAÑOL Y MAT sjr	$424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$424.00	$0.00
D	8110-73-1-18-01	qro CONVENIO CONCYTEQ qro	$212.00	$0.00	$0.00	$0.00	$212.00	$0.00
D	8110-73-1-20-01	qro EXÁMEN DE ADMISIÓN qro	$644,658.00	$0.00	$0.00	$0.00	$644,658.00	$0.00
D	8110-73-1-20-02	sjr EXÁMEN DE ADMISIÓN sjr	$63,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,460.00	$0.00
D	8110-73-1-20-03	aco EXÁMEN DE ADMISIÓN aco	$145,753.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,753.00	$0.00
D	8110-73-1-20-04	aero EXÁMEN DE ADMISIÓN aero	$28,845.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,845.00	$0.00
D	8110-73-1-23-01	qro REINSCRIPCIONES 7 MODULOS qro	$98,753.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98,753.00	$0.00
D	8110-73-1-23-02	sjr REINSCRIPCIONES 7 MODULOS sjr	$173,072.00	$0.00	$0.00	$0.00	$173,072.00	$0.00
D	8110-73-1-23-03	aco REINSCRIPCIONES 7 MODULOS aco	$874,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$874,520.00	$0.00
D	8110-73-1-24-01	qro REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro	$144,044.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,044.00	$0.00
D	8110-73-1-24-02	sjr REINSCRIPCIONES 8 MODULOS sjr	$180,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,300.00	$0.00
D	8110-73-1-24-03	aco REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aco	$473,277.00	$0.00	$0.00	$0.00	$473,277.00	$0.00
D	8110-73-1-25-01	qro REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro	$1,055,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,055,304.00	$0.00
D	8110-73-1-25-02	sjr REINSCRIPCIONES 9 MODULOS sjr	$298,358.00	$0.00	$0.00	$0.00	$298,358.00	$0.00
D	8110-73-1-25-03	aco REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aco	$1,314,601.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,314,601.00	$0.00
D	8110-73-1-26-01	qro REINSCRIPCIONES 10 MODULOS qro	$367,879.00	$0.00	$0.00	$0.00	$367,879.00	$0.00
D	8110-73-1-26-02	sjr REINSCRIPCIONES 10 MODULOS sjr	$231,459.00	$0.00	$0.00	$0.00	$231,459.00	$0.00
D	8110-73-1-26-03	aco REINSCRIPCIONES 10 MODULOS aco	$1,087,612.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,087,612.00	$0.00
D	8110-73-1-27-01	qro REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$48,995.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,995.00	$0.00
D	8110-73-1-27-02	sjr REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$424,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$424,992.00	$0.00
D	8110-73-1-28-01	qro MÓDULO A RECURSAR qro	$133,965.00	$0.00	$0.00	$0.00	$133,965.00	$0.00
D	8110-73-1-28-02	sjr MÓDULO A RECURSAR sjr	$72,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,372.00	$0.00
D	8110-73-1-29-01	qro MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro	$10,537.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,537.00	$0.00
D	8110-73-1-29-02	sjr MANTTO TALLER Y LABORATORIOS sjr	$781.00	$0.00	$0.00	$0.00	$781.00	$0.00
D	8110-73-1-29-03	aco MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aco	$32,922.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,922.00	$0.00
D	8110-73-1-30-01	qro ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro	$337,439.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,439.00	$0.00
D	8110-73-1-30-02	sjr ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA sjr	$144,133.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,133.00	$0.00
D	8110-73-1-30-03	aco ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aco	$673,545.00	$0.00	$0.00	$0.00	$673,545.00	$0.00
D	8110-73-1-32-01	qro EXPEDICIÓN DE TÍTULO qro	$201,187.00	$0.00	$0.00	$0.00	$201,187.00	$0.00
D	8110-73-1-32-02	sjr EXPEDICIÓN DE TÍTULO sjr	$45,741.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,741.00	$0.00
D	8110-73-1-32-03	aco EXPEDICIÓN DE TÍTULO aco	$422,961.00	$0.00	$0.00	$0.00	$422,961.00	$0.00
D	8110-73-1-33-01	qro REPOSICIÓN DE TÍTULO qro	$204,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204,530.00	$0.00
D	8110-73-1-33-02	sjr REPOSICIÓN DE TÍTULO sjr	$64,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,520.00	$0.00
D	8110-73-1-33-03	aco REPOSICIÓN DE TÍTULO aco	$283,405.00	$0.00	$0.00	$0.00	$283,405.00	$0.00
D	8110-73-1-34-01	qro CERTIFICADO DE TÉCNICO qro	$107,661.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,661.00	$0.00
D	8110-73-1-34-02	sjr CERTIFICADO DE TÉCNICO sjr	$43,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,904.00	$0.00
D	8110-73-1-34-03	aco CERTIFICADO DE TÉCNICO aco	$181,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,254.00	$0.00
D	8110-73-1-35-02	sjr REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T sjr	$127.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127.00	$0.00
D	8110-73-1-37-01	qro PAPELERÍA qro	$458.00	$0.00	$0.00	$0.00	$458.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8110-73-1-37-02	sjr PAPELERÍA sjr	$153.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153.00	$0.00
D	8110-73-1-37-03	aco PAPELERÍA aco	$25,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,452.00	$0.00
D	8110-73-1-38-02	sjr OTROS COBROS A LA POBLACION ES sjr	$17.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17.00	$0.00
D	8110-73-1-38-03	aco OTROS COBROS A LA POBLACION ES aco	$204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204.00	$0.00
D	8110-73-1-42-01	qro BECAS POR PRACTICAS PROF qro	$51,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,936.00	$0.00
D	8110-73-1-42-03	aco BECAS POR PRACTICAS PROF aco	$54,738.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,738.00	$0.00
D	8110-81-1-01	Participaciones (GEQ)	$41,022,139.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,022,139.00	$0.00
D	8110-82-1-01	Aportaciones (FAETA)	$68,624,849.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,624,849.00	$0.00
A	8120-73-1-03-04	aero CAPACITACION aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-03-06	dg CAPACITACION dg	$0.00	$0.00	$45,528.00	$45,528.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-06-01	qro CONSTANCIAS qro	$0.00	$34,336.04	$2,880.00	$0.00	$0.00	$31,456.04
A	8120-73-1-06-02	sjr CONSTANCIAS sjr	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-06-03	aco CONSTANCIAS aco	$0.00	$107,952.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,952.00
A	8120-73-1-06-04	aero CONSTANCIAS aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-06-05	qro II CONSTANCIAS qro II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-07-01	qro REEXPEDICION DE CREDENCIALES qro	$0.00	$0.00	$3,375.00	$3,375.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-07-02	sjr REEXPEDICION DE CREDENCIALES sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-07-03	aco REEXPEDICION DE CREDENCIALES aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-08-02	sjr TITULACION sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-09-02	sjr REINSCRIPCION 6 MODULOS sjr	$0.00	$1,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,680.00
A	8120-73-1-10-04	aero REINSCRIPCION 4 MODULOS aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-11-01	qro CAFETERIA qro	$0.00	$55,654.50	$0.00	$0.00	$0.00	$55,654.50
A	8120-73-1-11-03	aco CAFETERIA aco	$0.00	$37,119.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,119.00
A	8120-73-1-13-01	qro SEGURO ESTUDIANTIL qro	$0.00	$0.00	$2,925.00	$2,925.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-13-02	sjr SEGURO ESTUDIANTIL sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-13-04	aero SEGURO ESTUDIANTIL aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-14-01	qro OTROS INGRESOS qro	$0.00	$49,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,325.00
A	8120-73-1-14-02	sjr OTROS INGRESOS sjr	$0.00	$17,532.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,532.00
A	8120-73-1-14-03	aco OTROS INGRESOS aco	$0.00	$100,356.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,356.00
A	8120-73-1-14-06	dg OTROS INGRESOS dg	$0.00	$0.00	$17,701.11	$17,710.57	$0.00	$9.46
A	8120-73-1-15-01	qro TRANSPORTE ESCOLAR qro	$0.00	$93,759.50	$1,925.00	$0.00	$0.00	$91,834.50
A	8120-73-1-15-02	sjr TRANSPORTE ESCOLAR sjr	$0.00	$35,107.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,107.00
A	8120-73-1-15-03	aco TRANSPORTE ESCOLAR aco	$0.00	$68,257.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,257.00
A	8120-73-1-15-05	qro II TRANSPORTE ESCOLAR qro II	$0.00	$422.00	$0.00	$0.00	$0.00	$422.00
A	8120-73-1-16-02	sjr REFORZAMIENTO EN ESPAÑOL Y MAT sjr	$0.00	$424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$424.00
A	8120-73-1-18-01	qro CONVENIO CONCYTEQ qro	$0.00	$212.00	$0.00	$0.00	$0.00	$212.00
A	8120-73-1-20-01	qro EXÁMEN DE ADMISIÓN qro	$0.00	$49,961.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,961.00
A	8120-73-1-20-02	sjr EXÁMEN DE ADMISIÓN sjr	$0.00	$63,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,460.00
A	8120-73-1-20-03	aco EXÁMEN DE ADMISIÓN aco	$0.00	$145,753.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,753.00
A	8120-73-1-20-04	aero EXÁMEN DE ADMISIÓN aero	$0.00	$28,845.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,845.00
A	8120-73-1-22-04	aero INSCRIPCIÓN aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-23-01	qro REINSCRIPCIONES 7 MODULOS qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-23-02	sjr REINSCRIPCIONES 7 MODULOS sjr	$0.00	$0.00	$1,225.00	$1,225.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-23-03	aco REINSCRIPCIONES 7 MODULOS aco	$0.00	$294,810.00	$1,920.00	$0.00	$0.00	$292,890.00
A	8120-73-1-24-01	qro REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-24-02	sjr REINSCRIPCIONES 8 MODULOS sjr	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-24-03	aco REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-24-04	aero REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aero	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-24-05	qro II REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-25-01	qro REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro	$0.00	$0.00	$840.00	$840.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-25-02	sjr REINSCRIPCIONES 9 MODULOS sjr	$0.00	$0.00	-$1,575.00	$0.00	$0.00	$1,575.00
A	8120-73-1-25-03	aco REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aco	$0.00	$267,834.32	$111,645.00	$0.00	$0.00	$156,189.32
A	8120-73-1-25-04	aero REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-25-05	qro II REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-26-01	qro REINSCRIPCIONES 10 MODULOS qro	$0.00	$367,879.00	$0.00	$0.00	$0.00	$367,879.00
A	8120-73-1-26-02	sjr REINSCRIPCIONES 10 MODULOS sjr	$0.00	$231,459.00	$0.00	$0.00	$0.00	$231,459.00
A	8120-73-1-26-03	aco REINSCRIPCIONES 10 MODULOS aco	$0.00	$543,806.00	$0.00	$0.00	$0.00	$543,806.00
A	8120-73-1-26-04	aero REINSCRIPCIONES 10 MODULOS aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-27-01	qro REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$48,995.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$50,920.00
A	8120-73-1-27-02	sjr REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$417,292.00	$0.00	$0.00	$0.00	$417,292.00
A	8120-73-1-27-04	aero REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-27-05	qro II REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$0.00	$1,925.00	$1,925.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-28-01	qro MÓDULO A RECURSAR qro	$0.00	$91,335.00	$30,115.00	$0.00	$0.00	$61,220.00
A	8120-73-1-28-02	sjr MÓDULO A RECURSAR sjr	$0.00	$69,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,432.00
A	8120-73-1-28-04	aero MÓDULO A RECURSAR aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-29-01	qro MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro	$0.00	$0.00	$5,202.00	$5,202.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-29-02	sjr MANTTO TALLER Y LABORATORIOS sjr	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-29-03	aco MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-29-04	aero MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aero	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-29-05	qro II MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro II	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-30-01	qro ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro	$0.00	$98,679.50	$0.00	$0.00	$0.00	$98,679.50
A	8120-73-1-30-02	sjr ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-30-03	aco ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aco	$0.00	$601,545.00	$0.00	$0.00	$0.00	$601,545.00
A	8120-73-1-30-04	aero ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-30-05	qro II ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-31-01	qro ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-31-02	sjr ASESORIA COMPL. SEMESTRAL sjr	$0.00	$0.00	$1,040.00	$1,040.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-31-03	aco ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-31-04	aero ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-31-05	qro II ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro II	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-32-01	qro EXPEDICIÓN DE TÍTULO qro	$0.00	$201,187.00	$0.00	$0.00	$0.00	$201,187.00
A	8120-73-1-32-02	sjr EXPEDICIÓN DE TÍTULO sjr	$0.00	$45,741.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,741.00
A	8120-73-1-32-03	aco EXPEDICIÓN DE TÍTULO aco	$0.00	$422,961.00	$17,710.57	$0.00	$0.00	$405,250.43
A	8120-73-1-33-01	qro REPOSICIÓN DE TÍTULO qro	$0.00	$204,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204,530.00
A	8120-73-1-33-02	sjr REPOSICIÓN DE TÍTULO sjr	$0.00	$64,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,520.00
A	8120-73-1-33-03	aco REPOSICIÓN DE TÍTULO aco	$0.00	$119,070.00	$0.00	$0.00	$0.00	$119,070.00
A	8120-73-1-33-04	aero REPOSICIÓN DE TÍTULO aero	$0.00	$92,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,640.00
A	8120-73-1-34-01	qro CERTIFICADO DE TÉCNICO qro	$0.00	$107,661.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,661.00
A	8120-73-1-34-02	sjr CERTIFICADO DE TÉCNICO sjr	$0.00	$43,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,904.00
A	8120-73-1-34-03	aco CERTIFICADO DE TÉCNICO aco	$0.00	$181,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,254.00
A	8120-73-1-35-01	qro REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-35-02	sjr REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-35-04	aero REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T aero	$0.00	$0.00	$380.00	$380.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-36-01	qro MULTA POR DÍA RETRASO BIBLIOTE qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-37-01	qro PAPELERÍA qro	$0.00	$458.00	$0.00	$0.00	$0.00	$458.00
A	8120-73-1-37-02	sjr PAPELERÍA sjr	$0.00	$153.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-37-03	aco PAPELERÍA aco	$0.00	$25,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,452.00
A	8120-73-1-38-02	sjr OTROS COBROS A LA POBLACION ES sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-38-03	aco OTROS COBROS A LA POBLACION ES aco	$0.00	$204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204.00
A	8120-73-1-42-01	qro BECAS POR PRACTICAS PROF qro	$0.00	$51,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,936.00
A	8120-73-1-42-03	aco BECAS POR PRACTICAS PROF aco	$0.00	$54,738.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,738.00
A	8120-73-1-43-04	aero EXAMEN AFAC aero	$0.00	$0.00	$35,100.00	$35,100.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-44-01	qro CIAL qro	$0.00	$0.00	$7,650.00	$7,650.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-44-02	sjr CIAL sjr	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-44-03	aco CIAL aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-44-04	aero CIAL aero	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-44-05	qro II CIAL qro II	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-1-45-02	sjr MODULO INAU sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-01	INTERESES ING PROPIOS	$0.00	$0.00	$11,019.03	$11,019.03	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-02	INTERESES FAETA EJERCICIOS ANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-03	INTERESES FONDOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$2,508.13	$2,508.13	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-1-05	INTERESES FAETA DEL EJERCICIO	$0.00	$0.00	$29,191.45	$29,191.45	$0.00	$0.00
A	8120-81-1-01	Participaciones (GEQ)	$0.00	$28,957,629.00	$2,412,902.00	$0.00	$0.00	$26,544,727.00
A	8120-82-1-01	Aportaciones (FAETA)	$0.00	$40,754,112.00	$5,135,768.00	$0.00	$0.00	$35,618,344.00
D	8130-73-1-03-04	aero CAPACITACION aero	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8130-73-1-03-06	dg CAPACITACION dg	$40,211.00	$0.00	$45,528.00	$0.00	$85,739.00	$0.00
D	8130-73-1-06-01	qro CONSTANCIAS qro	-$187,857.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$187,857.96	$0.00
D	8130-73-1-06-02	sjr CONSTANCIAS sjr	$10,595.00	$0.00	$900.00	$0.00	$11,495.00	$0.00
D	8130-73-1-06-03	aco CONSTANCIAS aco	-$71,505.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,505.00	$0.00
D	8130-73-1-06-04	aero CONSTANCIAS aero	$2,245.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,245.00	$0.00
D	8130-73-1-06-05	qro II CONSTANCIAS qro II	$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00
D	8130-73-1-07-01	qro REEXPEDICION DE CREDENCIALES qro	$0.00	$0.00	$3,375.00	$0.00	$3,375.00	$0.00
D	8130-73-1-07-02	sjr REEXPEDICION DE CREDENCIALES sjr	$75.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00
D	8130-73-1-07-03	aco REEXPEDICION DE CREDENCIALES aco	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8130-73-1-08-02	sjr TITULACION sjr	$480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00
D	8130-73-1-10-04	aero REINSCRIPCION 4 MODULOS aero	$680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00	$0.00
D	8130-73-1-11-01	qro CAFETERIA qro	-$55,654.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$55,654.50	$0.00
D	8130-73-1-11-03	aco CAFETERIA aco	-$88,019.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$88,019.00	$0.00
D	8130-73-1-13-01	qro SEGURO ESTUDIANTIL qro	$0.00	$0.00	$2,925.00	$0.00	$2,925.00	$0.00
D	8130-73-1-13-02	sjr SEGURO ESTUDIANTIL sjr	$840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840.00	$0.00
D	8130-73-1-13-04	aero SEGURO ESTUDIANTIL aero	$420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420.00	$0.00
D	8130-73-1-14-02	sjr OTROS INGRESOS sjr	$276,732.68	$0.00	$0.00	$0.00	$276,732.68	$0.00
D	8130-73-1-14-06	dg OTROS INGRESOS dg	$9.46	$0.00	$17,710.57	$0.00	$17,720.03	$0.00
D	8130-73-1-15-01	qro TRANSPORTE ESCOLAR qro	-$93,759.50	$0.00	$0.00	$1,925.00	-$95,684.50	$0.00
D	8130-73-1-20-01	qro EXÁMEN DE ADMISIÓN qro	-$594,697.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$594,697.00	$0.00
D	8130-73-1-22-04	aero INSCRIPCIÓN aero	$1,235.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,235.00	$0.00
D	8130-73-1-23-01	qro REINSCRIPCIONES 7 MODULOS qro	$247,222.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,222.00	$0.00
D	8130-73-1-23-02	sjr REINSCRIPCIONES 7 MODULOS sjr	$70,703.00	$0.00	$1,225.00	$0.00	$71,928.00	$0.00
D	8130-73-1-23-03	aco REINSCRIPCIONES 7 MODULOS aco	-$437,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$437,260.00	$0.00
D	8130-73-1-24-01	qro REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro	$375,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$375,816.00	$0.00
D	8130-73-1-24-02	sjr REINSCRIPCIONES 8 MODULOS sjr	$248,495.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$249,895.00	$0.00
D	8130-73-1-24-03	aco REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aco	-$313,677.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$313,677.00	$0.00
D	8130-73-1-24-04	aero REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aero	$124,600.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$125,650.00	$0.00
D	8130-73-1-24-05	qro II REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro II	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-1-25-01	qro REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro	-$480,709.00	$0.00	$840.00	$0.00	-$479,869.00	$0.00
D	8130-73-1-25-02	sjr REINSCRIPCIONES 9 MODULOS sjr	$49,717.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,717.00	$0.00
D	8130-73-1-25-03	aco REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aco	-$863,891.68	$0.00	$0.00	$111,645.00	-$975,536.68	$0.00
D	8130-73-1-25-04	aero REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aero	$147,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$147,850.00	$0.00
D	8130-73-1-25-05	qro II REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro II	$37,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,210.00	$0.00
D	8130-73-1-26-03	aco REINSCRIPCIONES 10 MODULOS aco	-$543,806.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$543,806.00	$0.00
D	8130-73-1-26-04	aero REINSCRIPCIONES 10 MODULOS aero	$442,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$442,750.00	$0.00
D	8130-73-1-27-01	qro REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$1,925.00	$0.00
D	8130-73-1-27-04	aero REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$103,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,950.00	$0.00
D	8130-73-1-27-05	qro II REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$58,935.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$60,860.00	$0.00
D	8130-73-1-28-04	aero MÓDULO A RECURSAR aero	$705.00	$0.00	$0.00	$0.00	$705.00	$0.00
D	8130-73-1-29-01	qro MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro	$230,863.00	$0.00	$5,202.00	$0.00	$236,065.00	$0.00
D	8130-73-1-29-02	sjr MANTTO TALLER Y LABORATORIOS sjr	$177,194.00	$0.00	$225.00	$0.00	$177,419.00	$0.00
D	8130-73-1-29-03	aco MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aco	$45,603.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,603.00	$0.00
D	8130-73-1-29-04	aero MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aero	$59,105.00	$0.00	$225.00	$0.00	$59,330.00	$0.00
D	8130-73-1-29-05	qro II MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro II	$10,800.00	$0.00	$225.00	$0.00	$11,025.00	$0.00
D	8130-73-1-30-01	qro ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro	-$167,719.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$167,719.50	$0.00
D	8130-73-1-30-02	sjr ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA sjr	$145,722.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,722.00	$0.00
D	8130-73-1-30-04	aero ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aero	$104,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,010.00	$0.00
D	8130-73-1-30-05	qro II ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro II	$49,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,560.00	$0.00
D	8130-73-1-31-01	qro ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro	$141,507.00	$0.00	$960.00	$0.00	$142,467.00	$0.00
D	8130-73-1-31-02	sjr ASESORIA COMPL. SEMESTRAL sjr	$64,290.00	$0.00	$1,040.00	$0.00	$65,330.00	$0.00
D	8130-73-1-31-03	aco ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aco	$86,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,880.00	$0.00
D	8130-73-1-31-04	aero ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aero	$120,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,360.00	$0.00
D	8130-73-1-31-05	qro II ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro II	$7,440.00	$0.00	$960.00	$0.00	$8,400.00	$0.00
D	8130-73-1-32-03	aco EXPEDICIÓN DE TÍTULO aco	$0.00	$0.00	$0.00	$17,710.57	-$17,710.57	$0.00
D	8130-73-1-33-03	aco REPOSICIÓN DE TÍTULO aco	-$164,335.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$164,335.00	$0.00
D	8130-73-1-33-04	aero REPOSICIÓN DE TÍTULO aero	$92,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,640.00	$0.00
D	8130-73-1-35-01	qro REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T qro	$1,315.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,315.00	$0.00
D	8130-73-1-35-02	sjr REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T sjr	$63.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63.00	$0.00
D	8130-73-1-35-04	aero REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T aero	$0.00	$0.00	$380.00	$0.00	$380.00	$0.00
D	8130-73-1-36-01	qro MULTA POR DÍA RETRASO BIBLIOTE qro	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35.00	$0.00
D	8130-73-1-38-02	sjr OTROS COBROS A LA POBLACION ES sjr	$2,258.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,258.00	$0.00
D	8130-73-1-43-04	aero EXAMEN AFAC aero	$0.00	$0.00	$35,100.00	$0.00	$35,100.00	$0.00
D	8130-73-1-44-01	qro CIAL qro	$182,240.00	$0.00	$7,650.00	$0.00	$189,890.00	$0.00
D	8130-73-1-44-02	sjr CIAL sjr	$133,960.00	$0.00	$170.00	$0.00	$134,130.00	$0.00
D	8130-73-1-44-03	aco CIAL aco	$59,330.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,330.00	$0.00
D	8130-73-1-44-04	aero CIAL aero	$82,620.00	$0.00	$170.00	$0.00	$82,790.00	$0.00
D	8130-73-1-44-05	qro II CIAL qro II	$8,160.00	$0.00	$170.00	$0.00	$8,330.00	$0.00
D	8130-73-1-45-02	sjr MODULO INAU sjr	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8130-79-01-1-01	INTERESES ING PROPIOS	$60,761.83	$0.00	$11,019.03	$0.00	$71,780.86	$0.00
D	8130-79-01-1-02	INTERESES FAETA EJERCICIOS ANT	$236.50	$0.00	$0.00	$0.00	$236.50	$0.00
D	8130-79-01-1-03	INTERESES FONDOS ESTATALES	$11,285.04	$0.00	$2,508.13	$0.00	$13,793.17	$0.00
D	8130-79-01-1-05	INTERESES FAETA DEL EJERCICIO	$89,170.17	$0.00	$29,191.45	$0.00	$118,361.62	$0.00
A	8140-73-1-03-04	aero CAPACITACION aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-03-06	dg CAPACITACION dg	$0.00	$42,120.00	$0.00	$45,528.00	$0.00	$87,648.00
A	8140-73-1-06-01	qro CONSTANCIAS qro	$0.00	$0.00	$2,880.00	$2,880.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-06-02	sjr CONSTANCIAS sjr	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-06-03	aco CONSTANCIAS aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-06-04	aero CONSTANCIAS aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-06-05	qro II CONSTANCIAS qro II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-07-01	qro REEXPEDICION DE CREDENCIALES qro	$0.00	$0.00	$3,375.00	$3,375.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-07-02	sjr REEXPEDICION DE CREDENCIALES sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-07-03	aco REEXPEDICION DE CREDENCIALES aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-08-02	sjr TITULACION sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-10-04	aero REINSCRIPCION 4 MODULOS aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-13-01	qro SEGURO ESTUDIANTIL qro	$0.00	$0.00	$2,925.00	$2,925.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-13-02	sjr SEGURO ESTUDIANTIL sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-13-04	aero SEGURO ESTUDIANTIL aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-14-02	sjr OTROS INGRESOS sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-14-06	dg OTROS INGRESOS dg	$0.00	$0.00	$17,701.11	$17,701.11	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-22-04	aero INSCRIPCIÓN aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-23-01	qro REINSCRIPCIONES 7 MODULOS qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-23-02	sjr REINSCRIPCIONES 7 MODULOS sjr	$0.00	$0.00	$1,225.00	$1,225.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-23-03	aco REINSCRIPCIONES 7 MODULOS aco	$0.00	$0.00	$1,920.00	$1,920.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-24-01	qro REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-24-02	sjr REINSCRIPCIONES 8 MODULOS sjr	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-24-03	aco REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-24-04	aero REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aero	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-24-05	qro II REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-25-01	qro REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro	$0.00	$0.00	$840.00	$840.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-25-02	sjr REINSCRIPCIONES 9 MODULOS sjr	$0.00	$0.00	-$1,575.00	-$1,575.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-25-03	aco REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-25-04	aero REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-25-05	qro II REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-26-04	aero REINSCRIPCIONES 10 MODULOS aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-27-02	sjr REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-27-04	aero REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-27-05	qro II REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$0.00	$1,925.00	$1,925.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-28-01	qro MÓDULO A RECURSAR qro	$0.00	$0.00	$30,115.00	$30,115.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-28-02	sjr MÓDULO A RECURSAR sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-28-04	aero MÓDULO A RECURSAR aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-29-01	qro MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro	$0.00	$0.00	$5,202.00	$5,202.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-29-02	sjr MANTTO TALLER Y LABORATORIOS sjr	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-29-03	aco MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-29-04	aero MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aero	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-29-05	qro II MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro II	$0.00	$0.00	$225.00	$225.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-30-01	qro ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-30-02	sjr ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-30-03	aco ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-30-04	aero ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-30-05	qro II ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-31-01	qro ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-31-02	sjr ASESORIA COMPL. SEMESTRAL sjr	$0.00	$0.00	$1,040.00	$1,040.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-31-03	aco ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-31-04	aero ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-31-05	qro II ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro II	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-35-01	qro REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-35-02	sjr REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-35-04	aero REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T aero	$0.00	$0.00	$380.00	$380.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-36-01	qro MULTA POR DÍA RETRASO BIBLIOTE qro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-38-02	sjr OTROS COBROS A LA POBLACION ES sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-43-04	aero EXAMEN AFAC aero	$0.00	$0.00	$35,100.00	$35,100.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-44-01	qro CIAL qro	$0.00	$0.00	$7,650.00	$7,650.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-44-02	sjr CIAL sjr	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-44-03	aco CIAL aco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-44-04	aero CIAL aero	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-44-05	qro II CIAL qro II	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-1-45-02	sjr MODULO INAU sjr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-01	INTERESES ING PROPIOS	$0.00	$0.00	$11,019.03	$11,019.03	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-02	INTERESES FAETA EJERCICIOS ANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-03	INTERESES FONDOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$2,508.13	$2,508.13	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-1-05	INTERESES FAETA DEL EJERCICIO	$0.00	$0.00	$29,191.45	$29,191.45	$0.00	$0.00
A	8140-81-1-01	Participaciones (GEQ)	$0.00	$0.00	$2,412,902.00	$2,412,902.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-1-01	Aportaciones (FAETA)	$0.00	$0.00	$5,135,768.00	$5,135,768.00	$0.00	$0.00
A	8150-73-1-03-04	aero CAPACITACION aero	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
A	8150-73-1-06-01	qro CONSTANCIAS qro	$0.00	$77,635.00	$0.00	$2,880.00	$0.00	$80,515.00
A	8150-73-1-06-02	sjr CONSTANCIAS sjr	$0.00	$10,595.00	$0.00	$900.00	$0.00	$11,495.00
A	8150-73-1-06-03	aco CONSTANCIAS aco	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
A	8150-73-1-06-04	aero CONSTANCIAS aero	$0.00	$2,245.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,245.00
A	8150-73-1-06-05	qro II CONSTANCIAS qro II	$0.00	$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00
A	8150-73-1-07-01	qro REEXPEDICION DE CREDENCIALES qro	$0.00	$0.00	$0.00	$3,375.00	$0.00	$3,375.00
A	8150-73-1-07-02	sjr REEXPEDICION DE CREDENCIALES sjr	$0.00	$75.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75.00
A	8150-73-1-07-03	aco REEXPEDICION DE CREDENCIALES aco	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00
A	8150-73-1-08-02	sjr TITULACION sjr	$0.00	$480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$480.00
A	8150-73-1-10-04	aero REINSCRIPCION 4 MODULOS aero	$0.00	$680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00
A	8150-73-1-13-01	qro SEGURO ESTUDIANTIL qro	$0.00	$0.00	$0.00	$2,925.00	$0.00	$2,925.00
A	8150-73-1-13-02	sjr SEGURO ESTUDIANTIL sjr	$0.00	$840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840.00
A	8150-73-1-13-04	aero SEGURO ESTUDIANTIL aero	$0.00	$420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420.00
A	8150-73-1-14-02	sjr OTROS INGRESOS sjr	$0.00	$280,732.68	$0.00	$0.00	$0.00	$280,732.68
A	8150-73-1-14-06	dg OTROS INGRESOS dg	$0.00	$9.46	$0.00	$17,701.11	$0.00	$17,710.57
A	8150-73-1-22-04	aero INSCRIPCIÓN aero	$0.00	$1,235.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,235.00
A	8150-73-1-23-01	qro REINSCRIPCIONES 7 MODULOS qro	$0.00	$345,975.00	$0.00	$0.00	$0.00	$345,975.00
A	8150-73-1-23-02	sjr REINSCRIPCIONES 7 MODULOS sjr	$0.00	$243,775.00	$0.00	$1,225.00	$0.00	$245,000.00
A	8150-73-1-23-03	aco REINSCRIPCIONES 7 MODULOS aco	$0.00	$142,450.00	$0.00	$1,920.00	$0.00	$144,370.00
A	8150-73-1-24-01	qro REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro	$0.00	$519,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$519,860.00
A	8150-73-1-24-02	sjr REINSCRIPCIONES 8 MODULOS sjr	$0.00	$428,795.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$430,195.00
A	8150-73-1-24-03	aco REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aco	$0.00	$159,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,600.00
A	8150-73-1-24-04	aero REINSCRIPCIONES 8 MODULOS aero	$0.00	$124,600.00	$0.00	$1,050.00	$0.00	$125,650.00
A	8150-73-1-24-05	qro II REINSCRIPCIONES 8 MODULOS qro II	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
A	8150-73-1-25-01	qro REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro	$0.00	$574,595.00	$0.00	$840.00	$0.00	$575,435.00
A	8150-73-1-25-02	sjr REINSCRIPCIONES 9 MODULOS sjr	$0.00	$348,075.00	$0.00	-$1,575.00	$0.00	$346,500.00
A	8150-73-1-25-03	aco REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aco	$0.00	$182,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182,875.00
A	8150-73-1-25-04	aero REINSCRIPCIONES 9 MODULOS aero	$0.00	$147,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$147,850.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-1-25-05	qro II REINSCRIPCIONES 9 MODULOS qro II	$0.00	$37,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,210.00
A	8150-73-1-26-04	aero REINSCRIPCIONES 10 MODULOS aero	$0.00	$442,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$442,750.00
A	8150-73-1-27-02	sjr REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$7,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,700.00
A	8150-73-1-27-04	aero REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$103,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$103,950.00
A	8150-73-1-27-05	qro II REINSCRIPCIONES 11 MODULOS	$0.00	$58,935.00	$0.00	$1,925.00	$0.00	$60,860.00
A	8150-73-1-28-01	qro MÓDULO A RECURSAR qro	$0.00	$42,630.00	$0.00	$30,115.00	$0.00	$72,745.00
A	8150-73-1-28-02	sjr MÓDULO A RECURSAR sjr	$0.00	$2,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.00
A	8150-73-1-28-04	aero MÓDULO A RECURSAR aero	$0.00	$705.00	$0.00	$0.00	$0.00	$705.00
A	8150-73-1-29-01	qro MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro	$0.00	$241,400.00	$0.00	$5,202.00	$0.00	$246,602.00
A	8150-73-1-29-02	sjr MANTTO TALLER Y LABORATORIOS sjr	$0.00	$177,975.00	$0.00	$225.00	$0.00	$178,200.00
A	8150-73-1-29-03	aco MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aco	$0.00	$78,525.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,525.00
A	8150-73-1-29-04	aero MANTTO TALLER Y LABORATORIOS aero	$0.00	$59,105.00	$0.00	$225.00	$0.00	$59,330.00
A	8150-73-1-29-05	qro II MANTTO TALLER Y LABORATORIOS qro II	$0.00	$10,800.00	$0.00	$225.00	$0.00	$11,025.00
A	8150-73-1-30-01	qro ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro	$0.00	$71,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,040.00
A	8150-73-1-30-02	sjr ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA sjr	$0.00	$289,855.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,855.00
A	8150-73-1-30-03	aco ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aco	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
A	8150-73-1-30-04	aero ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA aero	$0.00	$104,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$104,010.00
A	8150-73-1-30-05	qro II ASESORIA COMPL. INTERSEMENSTRA qro II	$0.00	$49,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,560.00
A	8150-73-1-31-01	qro ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro	$0.00	$141,507.00	$0.00	$960.00	$0.00	$142,467.00
A	8150-73-1-31-02	sjr ASESORIA COMPL. SEMESTRAL sjr	$0.00	$64,290.00	$0.00	$1,040.00	$0.00	$65,330.00
A	8150-73-1-31-03	aco ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aco	$0.00	$86,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,880.00
A	8150-73-1-31-04	aero ASESORIA COMPL. SEMESTRAL aero	$0.00	$120,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,360.00
A	8150-73-1-31-05	qro II ASESORIA COMPL. SEMESTRAL qro II	$0.00	$7,440.00	$0.00	$960.00	$0.00	$8,400.00
A	8150-73-1-35-01	qro REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T qro	$0.00	$1,315.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,315.00
A	8150-73-1-35-02	sjr REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T sjr	$0.00	$190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190.00
A	8150-73-1-35-04	aero REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE T aero	$0.00	$0.00	$0.00	$380.00	$0.00	$380.00
A	8150-73-1-36-01	qro MULTA POR DÍA RETRASO BIBLIOTE qro	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35.00
A	8150-73-1-38-02	sjr OTROS COBROS A LA POBLACION ES sjr	$0.00	$2,275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,275.00
A	8150-73-1-43-04	aero EXAMEN AFAC aero	$0.00	$0.00	$0.00	$35,100.00	$0.00	$35,100.00
A	8150-73-1-44-01	qro CIAL qro	$0.00	$182,240.00	$0.00	$7,650.00	$0.00	$189,890.00
A	8150-73-1-44-02	sjr CIAL sjr	$0.00	$133,960.00	$0.00	$170.00	$0.00	$134,130.00
A	8150-73-1-44-03	aco CIAL aco	$0.00	$59,330.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,330.00
A	8150-73-1-44-04	aero CIAL aero	$0.00	$82,620.00	$0.00	$170.00	$0.00	$82,790.00
A	8150-73-1-44-05	qro II CIAL qro II	$0.00	$8,160.00	$0.00	$170.00	$0.00	$8,330.00
A	8150-73-1-45-02	sjr MODULO INAU sjr	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00
A	8150-79-01-1-01	INTERESES ING PROPIOS	$0.00	$60,761.83	$0.00	$11,019.03	$0.00	$71,780.86
A	8150-79-01-1-02	INTERESES FAETA EJERCICIOS ANT	$0.00	$236.50	$0.00	$0.00	$0.00	$236.50
A	8150-79-01-1-03	INTERESES FONDOS ESTATALES	$0.00	$11,285.04	$0.00	$2,508.13	$0.00	$13,793.17
A	8150-79-01-1-05	INTERESES FAETA DEL EJERCICIO	$0.00	$89,170.17	$0.00	$29,191.45	$0.00	$118,361.62
A	8150-81-1-01	Participaciones (GEQ)	$0.00	$12,064,510.00	$0.00	$2,412,902.00	$0.00	$14,477,412.00
A	8150-82-1-01	Aportaciones (FAETA)	$0.00	$27,870,737.00	$0.00	$5,135,768.00	$0.00	$33,006,505.00
A	8210-1301-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$239,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$239,920.00
A	8210-1301-02-71-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$7,399,826.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,399,826.00
A	8210-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$85,405.77	$0.00	$0.00	$0.00	$85,405.77
A	8210-1401-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$32,266.39	$0.00	$0.00	$0.00	$32,266.39
A	8210-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$33,573.96	$0.00	$0.00	$0.00	$33,573.96
A	8210-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$224,443.83	$0.00	$0.00	$0.00	$224,443.83

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$2,723.36	$0.00	$0.00	$0.00	$2,723.36
A	8210-1401-01-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$157,783.86	$0.00	$0.00	$0.00	$157,783.86
A	8210-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$122,364.73	$0.00	$0.00	$0.00	$122,364.73
A	8210-1401-01-11-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$0.00	$1,856.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.36
A	8210-1401-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$530.74	$0.00	$0.00	$0.00	$530.74
A	8210-1401-01-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$1,142.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142.50
A	8210-1401-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$12,130.20	$0.00	$0.00	$0.00	$12,130.20
A	8210-1401-01-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$17,923.15	$0.00	$0.00	$0.00	$17,923.15
A	8210-1401-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$4,378.63	$0.00	$0.00	$0.00	$4,378.63
A	8210-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$8,308.01	$0.00	$0.00	$0.00	$8,308.01
A	8210-1401-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$5,425.58	$0.00	$0.00	$0.00	$5,425.58
A	8210-1401-01-11-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$426.90	$0.00	$0.00	$0.00	$426.90
A	8210-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$441,958.15	$0.00	$0.00	$0.00	$441,958.15
A	8210-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$227,886.85	$0.00	$0.00	$0.00	$227,886.85
A	8210-1401-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$2,516.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,516.81
A	8210-1401-01-11-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$515.23	$0.00	$0.00	$0.00	$515.23
A	8210-1401-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$56,979.41	$0.00	$0.00	$0.00	$56,979.41
A	8210-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$4,093.70	$0.00	$0.00	$0.00	$4,093.70
A	8210-1401-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$23,371.09	$0.00	$0.00	$0.00	$23,371.09
A	8210-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,838.22	$0.00	$0.00	$0.00	$1,838.22
A	8210-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$772,793.65	$0.00	$0.00	$0.00	$772,793.65
A	8210-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$46,852.87	$0.00	$0.00	$0.00	$46,852.87
A	8210-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$28,371.07	$0.00	$0.00	$0.00	$28,371.07
A	8210-1401-01-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$9,607.78	$0.00	$0.00	$0.00	$9,607.78
A	8210-1401-01-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$580,377.01	$0.00	$0.00	$0.00	$580,377.01
A	8210-1401-01-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$17,181.09	$0.00	$0.00	$0.00	$17,181.09
A	8210-1401-01-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$1,253.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,253.94
A	8210-1401-01-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$6,735.74	$0.00	$0.00	$0.00	$6,735.74
A	8210-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-01-11-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$27,460.20	$0.00	$0.00	$0.00	$27,460.20
A	8210-1401-01-11-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$45,343.10	$0.00	$0.00	$0.00	$45,343.10
A	8210-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00
A	8210-1401-01-11-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$977,418.00	$0.00	$0.00	$0.00	$977,418.00
A	8210-1401-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$5,640.81	$0.00	$0.00	$0.00	$5,640.81
A	8210-1401-01-11-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$0.00	$6,808.37	$0.00	$0.00	$0.00	$6,808.37
A	8210-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$443,032.66	$0.00	$0.00	$0.00	$443,032.66
A	8210-1401-01-11-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$116,384.69	$0.00	$0.00	$0.00	$116,384.69
A	8210-1401-01-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$226,108.39	$0.00	$0.00	$0.00	$226,108.39
A	8210-1401-01-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$22,051.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,051.00
A	8210-1401-01-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$69,079.88	$0.00	$0.00	$0.00	$69,079.88
A	8210-1401-01-11-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$0.00	$3,474.51	$0.00	$0.00	$0.00	$3,474.51

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$184,662.21	$0.00	$0.00	$0.00	$184,662.21
A	8210-1401-01-11-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$62,115.83	$0.00	$0.00	$0.00	$62,115.83
A	8210-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$233,485.13	$0.00	$0.00	$0.00	$233,485.13
A	8210-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$17,688.96	$0.00	$0.00	$0.00	$17,688.96
A	8210-1401-01-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$0.00	$13,260.62	$0.00	$0.00	$0.00	$13,260.62
A	8210-1401-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$717,935.43	$0.00	$0.00	$0.00	$717,935.43
A	8210-1401-01-41-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,560.31	$0.00	$0.00	$0.00	$3,560.31
A	8210-1401-01-41-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$29,614.23	$0.00	$0.00	$0.00	$29,614.23
A	8210-1401-01-41-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$303.44	$0.00	$0.00	$0.00	$303.44
A	8210-1401-01-41-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$4,569.35	$0.00	$0.00	$0.00	$4,569.35
A	8210-1401-01-41-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$5,733.21	$0.00	$0.00	$0.00	$5,733.21
A	8210-1401-01-41-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$28,158.23	$0.00	$0.00	$0.00	$28,158.23
A	8210-1401-01-41-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$26,837.40	$0.00	$0.00	$0.00	$26,837.40
A	8210-1401-01-41-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$9,028.82	$0.00	$0.00	$0.00	$9,028.82
A	8210-1401-01-41-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$576.04	$0.00	$0.00	$0.00	$576.04
A	8210-1401-01-41-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$4,354.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,354.50
A	8210-1401-01-41-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$7,387.31	$0.00	$0.00	$0.00	$7,387.31
A	8210-1401-01-41-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$7,066.82	$0.00	$0.00	$0.00	$7,066.82
A	8210-1401-01-41-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$983.88	$0.00	$0.00	$0.00	$983.88
A	8210-1401-01-41-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$573.62	$0.00	$0.00	$0.00	$573.62
A	8210-1401-01-41-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$49,780.82	$0.00	$0.00	$0.00	$49,780.82
A	8210-1401-01-41-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$204.46	$0.00	$0.00	$0.00	$204.46
A	8210-1401-01-41-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$298.47	$0.00	$0.00	$0.00	$298.47
A	8210-1401-01-41-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$3,084.41	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.41
A	8210-1401-01-41-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$623.67	$0.00	$0.00	$0.00	$623.67
A	8210-1401-01-41-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$21,740.58	$0.00	$0.00	$0.00	$21,740.58
A	8210-1401-01-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$59,166.54	$0.00	$0.00	$0.00	$59,166.54
A	8210-1401-01-41-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$5,762.29	$0.00	$0.00	$0.00	$5,762.29
A	8210-1401-01-41-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$29,660.56	$0.00	$0.00	$0.00	$29,660.56
A	8210-1401-01-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$10,846.37	$0.00	$0.00	$0.00	$10,846.37
A	8210-1401-01-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$47,868.74	$0.00	$0.00	$0.00	$47,868.74
A	8210-1401-01-41-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$9,554.27	$0.00	$0.00	$0.00	$9,554.27
A	8210-1401-01-41-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$4,118.21	$0.00	$0.00	$0.00	$4,118.21
A	8210-1401-01-41-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$955.46	$0.00	$0.00	$0.00	$955.46
A	8210-1401-01-41-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$6,673.67	$0.00	$0.00	$0.00	$6,673.67
A	8210-1401-01-41-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$1,844.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,844.96
A	8210-1401-01-41-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$96,872.88	$0.00	$0.00	$0.00	$96,872.88
A	8210-1401-01-41-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$212,536.55	$0.00	$0.00	$0.00	$212,536.55
A	8210-1401-01-41-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$6,630.64	$0.00	$0.00	$0.00	$6,630.64
A	8210-1401-01-41-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$4,542.84	$0.00	$0.00	$0.00	$4,542.84
A	8210-1401-01-41-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$243,787.82	$0.00	$0.00	$0.00	$243,787.82

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-1401-01-41-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$782.49	$0.00	$0.00	$0.00	$782.49
A	8210-1401-01-41-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$18,036.46	$0.00	$0.00	$0.00	$18,036.46
A	8210-1401-01-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$24,517.57	$0.00	$0.00	$0.00	$24,517.57
A	8210-1401-01-41-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$14,256.08	$0.00	$0.00	$0.00	$14,256.08
A	8210-1401-01-41-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$27,084.80	$0.00	$0.00	$0.00	$27,084.80
A	8210-1401-01-41-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$201,599.94	$0.00	$0.00	$0.00	$201,599.94
A	8210-1401-01-51-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$33,891.09	$0.00	$0.00	$0.00	$33,891.09
A	8210-1401-01-51-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$59,228.47	$0.00	$0.00	$0.00	$59,228.47
A	8210-1401-01-51-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$31,048.81	$0.00	$0.00	$0.00	$31,048.81
A	8210-1401-01-51-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$4,719.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,719.00
A	8210-1401-01-51-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$14,263.04	$0.00	$0.00	$0.00	$14,263.04
A	8210-1401-01-51-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$80,433.53	$0.00	$0.00	$0.00	$80,433.53
A	8210-1401-01-51-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$176,988.20	$0.00	$0.00	$0.00	$176,988.20
A	8210-1401-01-51-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$6,581.80	$0.00	$0.00	$0.00	$6,581.80
A	8210-1401-01-51-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$2,768.30	$0.00	$0.00	$0.00	$2,768.30
A	8210-1401-01-51-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$848.08	$0.00	$0.00	$0.00	$848.08
A	8210-1401-01-51-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$159.48	$0.00	$0.00	$0.00	$159.48
A	8210-1401-01-51-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,144.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144.92
A	8210-1401-01-51-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$354.97	$0.00	$0.00	$0.00	$354.97
A	8210-1401-01-51-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$27,105.60	$0.00	$0.00	$0.00	$27,105.60
A	8210-1401-01-51-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$23,077.96	$0.00	$0.00	$0.00	$23,077.96
A	8210-1401-01-51-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$24,346.18	$0.00	$0.00	$0.00	$24,346.18
A	8210-1401-01-51-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$2,711.19	$0.00	$0.00	$0.00	$2,711.19
A	8210-1401-01-51-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$402.86	$0.00	$0.00	$0.00	$402.86
A	8210-1401-01-51-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$4,999.46	$0.00	$0.00	$0.00	$4,999.46
A	8210-1401-01-51-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$3,912.31	$0.00	$0.00	$0.00	$3,912.31
A	8210-1401-01-51-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$1,341.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,341.67
A	8210-1401-01-51-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$92,261.14	$0.00	$0.00	$0.00	$92,261.14
A	8210-1401-01-51-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$1,279.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,279.44
A	8210-1401-01-51-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$976.97	$0.00	$0.00	$0.00	$976.97
A	8210-1401-01-51-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$1,278.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,278.23
A	8210-1401-01-51-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$897.28	$0.00	$0.00	$0.00	$897.28
A	8210-1401-01-51-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$6,578.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,578.26
A	8210-1401-01-51-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$2,313.52	$0.00	$0.00	$0.00	$2,313.52
A	8210-1401-01-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$40,684.55	$0.00	$0.00	$0.00	$40,684.55
A	8210-1401-01-51-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$6,482.52	$0.00	$0.00	$0.00	$6,482.52
A	8210-1401-01-51-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$1,101.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,101.61
A	8210-1401-01-51-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$7,122.51	$0.00	$0.00	$0.00	$7,122.51
A	8210-1401-01-51-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$13,133.46	$0.00	$0.00	$0.00	$13,133.46
A	8210-1401-01-51-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$2,541.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,541.43
A	8210-1401-01-51-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$8,189.14	$0.00	$0.00	$0.00	$8,189.14
A	8210-1401-01-51-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$2,579.64	$0.00	$0.00	$0.00	$2,579.64

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-1401-01-51-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$57,726.71	$0.00	$0.00	$0.00	$57,726.71
A	8210-1401-01-51-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$64,241.36	$0.00	$0.00	$0.00	$64,241.36
A	8210-1401-01-51-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$774,962.59	$0.00	$0.00	$0.00	$774,962.59
A	8210-1401-01-51-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$7,784.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,784.01
A	8210-1401-01-51-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$9,043.34	$0.00	$0.00	$0.00	$9,043.34
A	8210-1401-01-51-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$2,076.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,076.99
A	8210-1401-01-51-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$885,727.25	$0.00	$0.00	$0.00	$885,727.25
A	8210-1401-01-51-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$7,584.48	$0.00	$0.00	$0.00	$7,584.48
A	8210-1401-01-51-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$32,109.52	$0.00	$0.00	$0.00	$32,109.52
A	8210-1401-01-51-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$73,899.04	$0.00	$0.00	$0.00	$73,899.04
A	8210-1401-01-51-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$6,499.12	$0.00	$0.00	$0.00	$6,499.12
A	8210-1401-01-51-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$36,539.70	$0.00	$0.00	$0.00	$36,539.70
A	8210-1401-01-51-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$14,452.90	$0.00	$0.00	$0.00	$14,452.90
A	8210-1401-01-51-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$0.00	$1,176.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,176.95
A	8210-1401-01-51-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$612,517.07	$0.00	$0.00	$0.00	$612,517.07
A	8210-1401-01-61-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$80,755.80	$0.00	$0.00	$0.00	$80,755.80
A	8210-1401-01-61-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$31,484.49	$0.00	$0.00	$0.00	$31,484.49
A	8210-1401-01-61-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$27,732.92	$0.00	$0.00	$0.00	$27,732.92
A	8210-1401-01-61-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$5,151.03	$0.00	$0.00	$0.00	$5,151.03
A	8210-1401-01-61-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$9,209.30	$0.00	$0.00	$0.00	$9,209.30
A	8210-1401-01-61-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$49,425.07	$0.00	$0.00	$0.00	$49,425.07
A	8210-1401-01-61-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$28,588.42	$0.00	$0.00	$0.00	$28,588.42
A	8210-1401-01-61-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$7,487.10	$0.00	$0.00	$0.00	$7,487.10
A	8210-1401-01-61-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$629.76	$0.00	$0.00	$0.00	$629.76
A	8210-1401-01-61-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$81.75	$0.00	$0.00	$0.00	$81.75
A	8210-1401-01-61-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$2,338.18	$0.00	$0.00	$0.00	$2,338.18
A	8210-1401-01-61-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$6,427.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,427.00
A	8210-1401-01-61-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$943.48	$0.00	$0.00	$0.00	$943.48
A	8210-1401-01-61-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$8,646.34	$0.00	$0.00	$0.00	$8,646.34
A	8210-1401-01-61-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$6,011.06	$0.00	$0.00	$0.00	$6,011.06
A	8210-1401-01-61-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$2,054.21	$0.00	$0.00	$0.00	$2,054.21
A	8210-1401-01-61-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$0.00	$4,747.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,747.08
A	8210-1401-01-61-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$465.19	$0.00	$0.00	$0.00	$465.19
A	8210-1401-01-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$65,231.90	$0.00	$0.00	$0.00	$65,231.90
A	8210-1401-01-61-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$5,450.15	$0.00	$0.00	$0.00	$5,450.15
A	8210-1401-01-61-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$265.63	$0.00	$0.00	$0.00	$265.63
A	8210-1401-01-61-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$3,009.61	$0.00	$0.00	$0.00	$3,009.61
A	8210-1401-01-61-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$66,942.72	$0.00	$0.00	$0.00	$66,942.72
A	8210-1401-01-61-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$5,130.80	$0.00	$0.00	$0.00	$5,130.80
A	8210-1401-01-61-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$21,258.35	$0.00	$0.00	$0.00	$21,258.35
A	8210-1401-01-61-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$8,143.08	$0.00	$0.00	$0.00	$8,143.08
A	8210-1401-01-61-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$35,558.21	$0.00	$0.00	$0.00	$35,558.21
A	8210-1401-01-61-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$6,318.75	$0.00	$0.00	$0.00	$6,318.75

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-1401-01-61-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$3,343.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3,343.98
A	8210-1401-01-61-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$75,592.91	$0.00	$0.00	$0.00	$75,592.91
A	8210-1401-01-61-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$231,594.75	$0.00	$0.00	$0.00	$231,594.75
A	8210-1401-01-61-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$3,746.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,746.99
A	8210-1401-01-61-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$5,188.35	$0.00	$0.00	$0.00	$5,188.35
A	8210-1401-01-61-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$332,907.25	$0.00	$0.00	$0.00	$332,907.25
A	8210-1401-01-61-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$20,848.79	$0.00	$0.00	$0.00	$20,848.79
A	8210-1401-01-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$56,948.67	$0.00	$0.00	$0.00	$56,948.67
A	8210-1401-01-61-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$0.00	$17,250.96	$0.00	$0.00	$0.00	$17,250.96
A	8210-1401-01-61-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$12,167.71	$0.00	$0.00	$0.00	$12,167.71
A	8210-1401-01-61-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$373,391.53	$0.00	$0.00	$0.00	$373,391.53
A	8210-2501-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,940,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,940,860.00
A	8210-2501-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$101,422.26	$0.00	$0.00	$0.00	$101,422.26
A	8210-2501-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$34,062.39	$0.00	$0.00	$0.00	$34,062.39
A	8210-2501-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$13,624.96	$0.00	$0.00	$0.00	$13,624.96
A	8210-2501-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$11,907,631.88	$0.00	$0.00	$0.00	$11,907,631.88
A	8210-2501-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$1,079,607.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,079,607.61
A	8210-2501-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$320,706.63	$0.00	$0.00	$0.00	$320,706.63
A	8210-2501-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$128,282.65	$0.00	$0.00	$0.00	$128,282.65
A	8210-2501-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$7,867,385.12	$0.00	$0.00	$0.00	$7,867,385.12
A	8210-2501-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$7,522.89	$0.00	$0.00	$0.00	$7,522.89
A	8210-2501-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$439,712.02	$0.00	$0.00	$0.00	$439,712.02
A	8210-2501-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$149,759.84	$0.00	$0.00	$0.00	$149,759.84
A	8210-2501-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$59,903.99	$0.00	$0.00	$0.00	$59,903.99
A	8210-2501-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$1,939,689.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,939,689.24
A	8210-2501-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$664,199.49	$0.00	$0.00	$0.00	$664,199.49
A	8210-2501-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$501,165.27	$0.00	$0.00	$0.00	$501,165.27
A	8210-2501-02-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$184,774.21	$0.00	$0.00	$0.00	$184,774.21
A	8210-2501-02-41-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$425,375.71	$0.00	$0.00	$0.00	$425,375.71
A	8210-2501-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$193,453.25	$0.00	$0.00	$0.00	$193,453.25
A	8210-2501-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$65,385.82	$0.00	$0.00	$0.00	$65,385.82
A	8210-2501-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$26,154.29	$0.00	$0.00	$0.00	$26,154.29
A	8210-2501-02-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$135,667.64	$0.00	$0.00	$0.00	$135,667.64
A	8210-2501-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$586,733.77	$0.00	$0.00	$0.00	$586,733.77
A	8210-2501-02-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$341,155.37	$0.00	$0.00	$0.00	$341,155.37
A	8210-2501-02-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$84,251.34	$0.00	$0.00	$0.00	$84,251.34
A	8210-2501-02-41-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$24,684.90	$0.00	$0.00	$0.00	$24,684.90
A	8210-2501-02-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$11,605.45	$0.00	$0.00	$0.00	$11,605.45
A	8210-2501-02-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$66,264.84	$0.00	$0.00	$0.00	$66,264.84
A	8210-2501-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$4,710,554.33	$0.00	$0.00	$0.00	$4,710,554.33
A	8210-2501-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,214,847.81	$0.00	$0.00	$0.00	$1,214,847.81
A	8210-2501-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$2,592,156.69	$0.00	$0.00	$0.00	$2,592,156.69
A	8210-2501-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$668,884.62	$0.00	$0.00	$0.00	$668,884.62
A	8210-2501-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$2,018,923.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,018,923.60
A	8210-2501-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$702,336.97	$0.00	$0.00	$0.00	$702,336.97

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-2501-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$240,113.58	$0.00	$0.00	$0.00	$240,113.58
A	8210-2501-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$96,045.42	$0.00	$0.00	$0.00	$96,045.42
A	8210-2501-02-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$553,311.19	$0.00	$0.00	$0.00	$553,311.19
A	8210-2501-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$1,423,882.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,423,882.42
A	8210-2501-02-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$240,950.42	$0.00	$0.00	$0.00	$240,950.42
A	8210-2501-02-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$1,404,690.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,404,690.48
A	8210-2501-02-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$363,579.46	$0.00	$0.00	$0.00	$363,579.46
A	8210-2501-02-51-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$37,203.87	$0.00	$0.00	$0.00	$37,203.87
A	8210-2501-02-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$508,939.11	$0.00	$0.00	$0.00	$508,939.11
A	8210-2501-02-51-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$23,210.91	$0.00	$0.00	$0.00	$23,210.91
A	8210-2501-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$3,015,528.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,015,528.77
A	8210-2501-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$3,609,219.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,609,219.36
A	8210-2501-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$1,765,855.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,765,855.92
A	8210-2501-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$574,501.82	$0.00	$0.00	$0.00	$574,501.82
A	8210-2501-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$1,308,217.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,308,217.27
A	8210-2501-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$590,211.32	$0.00	$0.00	$0.00	$590,211.32
A	8210-2501-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$201,351.43	$0.00	$0.00	$0.00	$201,351.43
A	8210-2501-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$80,540.57	$0.00	$0.00	$0.00	$80,540.57
A	8210-2501-02-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$477,575.17	$0.00	$0.00	$0.00	$477,575.17
A	8210-2501-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$1,374,763.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,374,763.50
A	8210-2501-02-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$237,478.96	$0.00	$0.00	$0.00	$237,478.96
A	8210-2501-02-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$1,200,795.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200,795.08
A	8210-2501-02-61-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$252,403.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252,403.00
A	8210-2501-02-61-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$24,232.79	$0.00	$0.00	$0.00	$24,232.79
A	8210-2501-02-61-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$23,210.85	$0.00	$0.00	$0.00	$23,210.85
A	8210-2501-02-61-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$148,543.48	$0.00	$0.00	$0.00	$148,543.48
A	8210-2601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$13,326,426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,326,426.00
A	8210-2601-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$1,176,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,176,000.00
A	8210-2601-01-11-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$4,745,231.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,745,231.00
A	8210-2601-01-11-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$373,766.00	$0.00	$0.00	$0.00	$373,766.00
A	8210-2601-01-11-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$926,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$926,352.00
A	8210-2601-01-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$885,061.00	$0.00	$0.00	$0.00	$885,061.00
A	8210-2601-01-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$290,602.00	$0.00	$0.00	$0.00	$290,602.00
A	8210-2601-01-11-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$116,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,240.00
A	8210-2601-01-11-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$124,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$124,000.00
A	8210-2601-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-2601-01-11-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$2,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,360.00
A	8210-2601-01-11-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144.00
A	8210-2601-01-11-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$290,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
A	8210-2601-01-11-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$1,333,846.15	$0.00	$0.00	$0.00	$1,333,846.15
A	8210-2601-01-11-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$8,106.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,106.00
A	8210-2601-01-11-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$94,438.80	$0.00	$0.00	$0.00	$94,438.80
A	8210-2601-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$4,801,958.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,801,958.00
A	8210-2601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$1,831,289.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,831,289.00
A	8210-2601-01-11-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$691,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$691,140.00
A	8210-2601-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$1,450,276.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,450,276.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-2601-01-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$478,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$478,000.00
A	8210-2601-01-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-2601-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$618,731.00	$0.00	$0.00	$0.00	$618,731.00
A	8210-2601-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$145,168.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,168.00
A	8210-2601-01-41-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$239,662.00	$0.00	$0.00	$0.00	$239,662.00
A	8210-2601-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$184,183.00	$0.00	$0.00	$0.00	$184,183.00
A	8210-2601-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$83,787.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,787.00
A	8210-2601-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$33,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,516.00
A	8210-2601-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$5,129.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,129.00
A	8210-2601-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$285,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$285,000.00
A	8210-2601-01-41-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	8210-2601-01-41-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$56,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,000.00
A	8210-2601-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$8,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,104.00
A	8210-2601-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$13,226.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,226.00
A	8210-2601-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$357,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$357,128.00
A	8210-2601-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$49,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,092.00
A	8210-2601-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$68,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,165.00
A	8210-2601-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$27,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,266.00
A	8210-2601-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$4,859.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859.00
A	8210-2601-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$192,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,000.00
A	8210-2601-01-51-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-2601-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$16,273.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,273.00
A	8210-2601-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$279,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$279,410.00
A	8210-2601-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$26,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,680.00
A	8210-2601-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$33,359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,359.00
A	8210-2601-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$48,025.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,025.00
A	8210-2601-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$19,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,210.00
A	8210-2601-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$4,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.00
A	8210-2601-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$131,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$131,000.00
A	8210-2601-01-61-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-2601-01-71-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-2601-01-71-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$22,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,500.00
A	8210-2601-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$184,183.00	$0.00	$0.00	$0.00	$184,183.00
A	8210-2601-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$83,787.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,787.00
A	8210-2601-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$33,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,516.00
A	8210-2601-02-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-2601-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$120,302.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,302.00
A	8210-2601-02-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$50,986.55	$0.00	$0.00	$0.00	$50,986.55
A	8210-2601-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$595,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$595,451.00
A	8210-2601-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-2601-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$35,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,114.00
A	8210-2601-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$289,982.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,982.00
A	8210-2601-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$49,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,092.00
A	8210-2601-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$68,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,165.00
A	8210-2601-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$27,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,266.00
A	8210-2601-02-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$135,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,000.00
A	8210-2601-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$138,603.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,603.00
A	8210-2601-02-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$9,852.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,852.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-02-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$139,730.85	$0.00	$0.00	$0.00	$139,730.85
A	8210-2601-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$287,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$287,100.00
A	8210-2601-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$249,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$249,000.00
A	8210-2601-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$26,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,680.00
A	8210-2601-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$226,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$226,862.00
A	8210-2601-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$33,359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,359.00
A	8210-2601-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$48,025.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,025.00
A	8210-2601-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$19,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,210.00
A	8210-2601-02-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$89,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,000.00
A	8210-2601-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$114,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,316.00
A	8210-2601-02-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$205,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,716.00
A	8210-2601-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$206,405.00	$0.00	$0.00	$0.00	$206,405.00
A	8210-2601-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$78,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,000.00
A	8210-2601-02-71-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$30,253.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,253.00
A	8210-2601-02-71-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-2601-02-71-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$8,667.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,667.00
A	8210-2601-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$166,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$166,936.00
A	8210-2601-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$91,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,002.00
A	8210-2601-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$36,401.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,401.00
A	8210-2601-02-71-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$30,709.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,709.00
A	8210-2601-02-71-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$12,312.30	$0.00	$0.00	$0.00	$12,312.30
A	8210-2601-02-71-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$15,526.35	$0.00	$0.00	$0.00	$15,526.35
D	8220-1301-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,261.26	$139,261.26	$0.00	$0.00
D	8220-1301-01-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-1301-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-01-71-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,614.00	$9,614.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-01-71-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-01-71-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,338.00	$9,338.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-01-71-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-01-71-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-01-71-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-01-71-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.01	$0.00	$551,523.76	$551,523.77	$0.00	$0.00
D	8220-1301-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,497.50	$8,497.50	$0.00	$0.00
D	8220-1301-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,760.30	$15,760.30	$0.00	$0.00
D	8220-1301-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1301-02-71-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,848,871.33	$0.00	$0.00	$736,594.82	$6,112,276.51	$0.00
D	8220-1401-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,221.91	$15,221.91	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$80,678.47	$0.00	$0.00	$0.00	$80,678.47	$0.00
D	8220-1401-01-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$32,266.39	$0.00	$0.00	$0.00	$32,266.39	$0.00
D	8220-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$33,573.96	$0.00	$0.00	$0.00	$33,573.96	$0.00
D	8220-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$56,976.06	$0.00	$0.00	$0.00	$56,976.06	$0.00
D	8220-1401-01-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,723.36	$0.00	$0.00	$0.00	$2,723.36	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$79,754.14	$0.00	$0.00	$0.00	$79,754.14	$0.00
D	8220-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$68,392.75	$0.00	$0.00	$30,058.31	$38,334.44	$0.00
D	8220-1401-01-11-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	$1,856.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.36	$0.00
D	8220-1401-01-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$530.74	$0.00	$0.00	$0.00	$530.74	$0.00
D	8220-1401-01-11-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$1,142.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142.50	$0.00
D	8220-1401-01-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$12,130.20	$0.00	$0.00	$0.00	$12,130.20	$0.00
D	8220-1401-01-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$17,713.37	$0.00	$0.00	$0.00	$17,713.37	$0.00
D	8220-1401-01-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$4,378.63	$0.00	$0.00	$0.00	$4,378.63	$0.00
D	8220-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,960.01	$0.00	$0.00	$141.30	$7,818.71	$0.00
D	8220-1401-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$1,678.78	$0.00	$0.00	$0.00	$1,678.78	$0.00
D	8220-1401-01-11-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$426.90	$0.00	$0.00	$0.00	$426.90	$0.00
D	8220-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$403,705.92	$0.00	$0.00	$12,000.00	$391,705.92	$0.00
D	8220-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$78,857.88	$0.00	$0.00	$0.00	$78,857.88	$0.00
D	8220-1401-01-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$2,516.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,516.81	$0.00
D	8220-1401-01-11-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$515.23	$0.00	$0.00	$0.00	$515.23	$0.00
D	8220-1401-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$4,367.99	$0.00	$0.00	$0.00	$4,367.99	$0.00
D	8220-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$4,093.70	$0.00	$0.00	$0.00	$4,093.70	$0.00
D	8220-1401-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$22,590.17	$0.00	$0.00	$0.00	$22,590.17	$0.00
D	8220-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$437,538.69	$0.00	$0.00	$0.00	$437,538.69	$0.00
D	8220-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	$41,199.87	$0.00	$0.00	$3,404.00	$37,795.87	$0.00
D	8220-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$20,431.07	$0.00	$0.00	$1,558.00	$18,873.07	$0.00
D	8220-1401-01-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$5,459.78	$0.00	$0.00	$350.00	$5,109.78	$0.00
D	8220-1401-01-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$408,670.45	$0.00	$0.00	$4,851.80	$403,818.65	$0.00
D	8220-1401-01-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$16,668.67	$0.00	$0.00	$0.00	$16,668.67	$0.00
D	8220-1401-01-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$1,253.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,253.94	$0.00
D	8220-1401-01-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$6,735.74	$0.00	$0.00	$0.00	$6,735.74	$0.00
D	8220-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$46,881.14	$0.00	$0.00	$0.00	$46,881.14	$0.00
D	8220-1401-01-11-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$27,460.20	$0.00	$0.00	$0.00	$27,460.20	$0.00
D	8220-1401-01-11-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.40	$8,282.40	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$39,762.38	$0.00	$19,337.01	$35,196.92	$23,902.47	$0.00
D	8220-1401-01-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.02	$0.00	$2,578.86	$2,063.09	$515.79	$0.00
D	8220-1401-01-11-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$933,106.01	$0.00	$0.00	$11,380.47	$921,725.54	$0.00
D	8220-1401-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$64,118.18	$0.00	$11,019.03	$0.00	$75,137.21	$0.00
D	8220-1401-01-11-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$6,808.37	$0.00	$0.00	$0.00	$6,808.37	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$220,450.94	$0.00	$0.00	$0.00	$220,450.94	$0.00
D	8220-1401-01-11-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$330.60	$0.00	$330.66	$661.20	$0.06	$0.00
D	8220-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$60,669.91	$0.00	$0.00	$13,920.00	$46,749.91	$0.00
D	8220-1401-01-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$140,480.94	$0.00	$0.00	$0.00	$140,480.94	$0.00
D	8220-1401-01-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18,806.65	$0.00	$0.00	$0.00	$18,806.65	$0.00
D	8220-1401-01-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$65,083.88	$0.00	$0.00	$0.00	$65,083.88	$0.00
D	8220-1401-01-11-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	$3,474.51	$0.00	$0.00	$0.00	$3,474.51	$0.00
D	8220-1401-01-11-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$184,662.21	$0.00	$0.00	$0.00	$184,662.21	$0.00
D	8220-1401-01-11-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$62,115.83	$0.00	$0.00	$0.00	$62,115.83	$0.00
D	8220-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$229,309.50	$0.00	$0.00	$1,466.00	$227,843.50	$0.00
D	8220-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,260.62	$0.00	$0.00	$0.00	$13,260.62	$0.00
D	8220-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-11-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$453,337.15	$0.00	$0.00	$127,611.79	$325,725.36	$0.00
D	8220-1401-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$717,935.43	$0.00	$0.00	$0.00	$717,935.43	$0.00
D	8220-1401-01-41-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,560.31	$0.00	$0.00	$0.00	$3,560.31	$0.00
D	8220-1401-01-41-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$29,614.23	$0.00	$0.00	$0.00	$29,614.23	$0.00
D	8220-1401-01-41-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$303.44	$0.00	$0.00	$0.00	$303.44	$0.00
D	8220-1401-01-41-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,569.35	$0.00	$0.00	$0.00	$4,569.35	$0.00
D	8220-1401-01-41-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,733.21	$0.00	$0.00	$0.00	$5,733.21	$0.00
D	8220-1401-01-41-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$28,158.23	$0.00	$0.00	$0.00	$28,158.23	$0.00
D	8220-1401-01-41-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$18,869.91	$0.00	$0.00	$0.00	$18,869.91	$0.00
D	8220-1401-01-41-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$9,028.82	$0.00	$0.00	$0.00	$9,028.82	$0.00
D	8220-1401-01-41-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$576.04	$0.00	$0.00	$0.00	$576.04	$0.00
D	8220-1401-01-41-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$4,354.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,354.50	$0.00
D	8220-1401-01-41-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$7,387.31	$0.00	$0.00	$0.00	$7,387.31	$0.00
D	8220-1401-01-41-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$7,066.82	$0.00	$0.00	$5,092.40	$1,974.42	$0.00
D	8220-1401-01-41-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$983.88	$0.00	$0.00	$0.00	$983.88	$0.00
D	8220-1401-01-41-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$573.62	$0.00	$0.00	$0.00	$573.62	$0.00
D	8220-1401-01-41-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$44,780.82	$0.00	$0.00	$6,000.00	$38,780.82	$0.00
D	8220-1401-01-41-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$204.46	$0.00	$0.00	$0.00	$204.46	$0.00
D	8220-1401-01-41-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$298.47	$0.00	$0.00	$0.00	$298.47	$0.00
D	8220-1401-01-41-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,084.41	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.41	$0.00
D	8220-1401-01-41-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$623.67	$0.00	$0.00	$0.00	$623.67	$0.00
D	8220-1401-01-41-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$21,740.58	$0.00	$0.00	$0.00	$21,740.58	$0.00
D	8220-1401-01-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$47,211.54	$0.00	$0.00	$298.50	$46,913.04	$0.00
D	8220-1401-01-41-3121-1	Gas G. Corriente	$5,762.29	$0.00	$0.00	$0.00	$5,762.29	$0.00
D	8220-1401-01-41-3131-1	Agua G. Corriente	$28,913.56	$0.00	$0.00	$113.00	$28,800.56	$0.00
D	8220-1401-01-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$5,856.91	$0.00	$0.00	$999.13	$4,857.78	$0.00
D	8220-1401-01-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$24,668.74	$0.00	$0.00	$4,640.00	$20,028.74	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-41-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,554.27	$0.00	$0.00	$0.00	$9,554.27	$0.00
D	8220-1401-01-41-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$4,118.21	$0.00	$0.00	$0.00	$4,118.21	$0.00
D	8220-1401-01-41-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$955.46	$0.00	$0.00	$0.00	$955.46	$0.00
D	8220-1401-01-41-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$6,673.67	$0.00	$0.00	$0.00	$6,673.67	$0.00
D	8220-1401-01-41-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$1,844.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,844.96	$0.00
D	8220-1401-01-41-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$96,872.88	$0.00	$0.00	$0.00	$96,872.88	$0.00
D	8220-1401-01-41-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.01	$0.00	$2,578.86	$2,063.09	$515.78	$0.00
D	8220-1401-01-41-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$123,912.51	$0.00	$0.00	$22,760.94	$101,151.57	$0.00
D	8220-1401-01-41-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$3,260.84	$0.00	$0.00	$5.80	$3,255.04	$0.00
D	8220-1401-01-41-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-1401-01-41-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-41-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$163,747.82	$0.00	$0.00	$20,880.00	$142,867.82	$0.00
D	8220-1401-01-41-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$782.49	$0.00	$0.00	$0.00	$782.49	$0.00
D	8220-1401-01-41-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18,036.46	$0.00	$0.00	$0.00	$18,036.46	$0.00
D	8220-1401-01-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$24,517.57	$0.00	$0.00	$0.00	$24,517.57	$0.00
D	8220-1401-01-41-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$14,256.08	$0.00	$0.00	$0.00	$14,256.08	$0.00
D	8220-1401-01-41-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$24,074.20	$0.00	$0.00	$0.00	$24,074.20	$0.00
D	8220-1401-01-41-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$201,599.94	$0.00	$0.00	$0.00	$201,599.94	$0.00
D	8220-1401-01-51-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$33,056.09	$0.00	$0.00	$0.00	$33,056.09	$0.00
D	8220-1401-01-51-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$41,773.99	$0.00	$0.00	$0.00	$41,773.99	$0.00
D	8220-1401-01-51-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$31,048.81	$0.00	$0.00	$0.00	$31,048.81	$0.00
D	8220-1401-01-51-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$4,756.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,756.00	$0.00
D	8220-1401-01-51-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$14,263.04	$0.00	$0.00	$0.00	$14,263.04	$0.00
D	8220-1401-01-51-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$78,616.04	$0.00	$0.00	$0.00	$78,616.04	$0.00
D	8220-1401-01-51-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$72,077.50	$0.00	$0.00	$0.00	$72,077.50	$0.00
D	8220-1401-01-51-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$6,581.80	$0.00	$0.00	$0.00	$6,581.80	$0.00
D	8220-1401-01-51-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$2,768.30	$0.00	$0.00	$0.00	$2,768.30	$0.00
D	8220-1401-01-51-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$848.08	$0.00	$0.00	$0.00	$848.08	$0.00
D	8220-1401-01-51-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$159.48	$0.00	$0.00	$0.00	$159.48	$0.00
D	8220-1401-01-51-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$1,144.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144.92	$0.00
D	8220-1401-01-51-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$354.97	$0.00	$0.00	$0.00	$354.97	$0.00
D	8220-1401-01-51-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$27,105.60	$0.00	$0.00	$0.00	$27,105.60	$0.00
D	8220-1401-01-51-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$23,077.96	$0.00	$0.00	$0.00	$23,077.96	$0.00
D	8220-1401-01-51-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$24,346.18	$0.00	$0.00	$0.00	$24,346.18	$0.00
D	8220-1401-01-51-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$2,711.19	$0.00	$0.00	$0.00	$2,711.19	$0.00
D	8220-1401-01-51-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$402.86	$0.00	$0.00	$0.00	$402.86	$0.00
D	8220-1401-01-51-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$4,999.46	$0.00	$0.00	$0.00	$4,999.46	$0.00
D	8220-1401-01-51-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$3,912.31	$0.00	$0.00	$0.00	$3,912.31	$0.00
D	8220-1401-01-51-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$1,341.67	$0.00	$0.00	$0.00	$1,341.67	$0.00
D	8220-1401-01-51-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$84,261.14	$0.00	$0.00	$6,000.00	$78,261.14	$0.00
D	8220-1401-01-51-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$1,279.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,279.44	$0.00
D	8220-1401-01-51-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$976.97	$0.00	$0.00	$0.00	$976.97	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-51-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$1,278.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,278.23	$0.00
D	8220-1401-01-51-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$897.28	$0.00	$0.00	$0.00	$897.28	$0.00
D	8220-1401-01-51-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$6,578.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,578.26	$0.00
D	8220-1401-01-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,819.00	$1,819.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-51-3121-1	Gas G. Corriente	$2,313.52	$0.00	$0.00	$0.00	$2,313.52	$0.00
D	8220-1401-01-51-3131-1	Agua G. Corriente	$40,684.55	$0.00	$0.00	$2,136.00	$38,548.55	$0.00
D	8220-1401-01-51-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$6,482.52	$0.00	$0.00	$0.00	$6,482.52	$0.00
D	8220-1401-01-51-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$1,101.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,101.61	$0.00
D	8220-1401-01-51-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$7,122.51	$0.00	$0.00	$0.00	$7,122.51	$0.00
D	8220-1401-01-51-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$13,133.46	$0.00	$0.00	$0.00	$13,133.46	$0.00
D	8220-1401-01-51-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$2,541.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,541.43	$0.00
D	8220-1401-01-51-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,189.14	$0.00	$0.00	$0.00	$8,189.14	$0.00
D	8220-1401-01-51-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,579.64	$0.00	$0.00	$0.00	$2,579.64	$0.00
D	8220-1401-01-51-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$10,436.60	$0.00	$0.00	$0.00	$10,436.60	$0.00
D	8220-1401-01-51-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$52,593.69	$0.00	$0.00	$0.00	$52,593.69	$0.00
D	8220-1401-01-51-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578.86	$2,063.08	$515.78	$0.00
D	8220-1401-01-51-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$421,065.93	$0.00	$0.00	$68,282.82	$352,783.11	$0.00
D	8220-1401-01-51-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$1,045.16	$0.00	$2,639.00	$2,945.77	$738.39	$0.00
D	8220-1401-01-51-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-51-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$2,076.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,076.99	$0.00
D	8220-1401-01-51-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$525,567.25	$0.00	$0.00	$90,480.00	$435,087.25	$0.00
D	8220-1401-01-51-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$7,584.48	$0.00	$0.00	$0.00	$7,584.48	$0.00
D	8220-1401-01-51-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$29,433.69	$0.00	$0.00	$0.00	$29,433.69	$0.00
D	8220-1401-01-51-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$73,899.04	$0.00	$0.00	$0.00	$73,899.04	$0.00
D	8220-1401-01-51-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$6,499.12	$0.00	$0.00	$0.00	$6,499.12	$0.00
D	8220-1401-01-51-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$36,539.70	$0.00	$0.00	$0.00	$36,539.70	$0.00
D	8220-1401-01-51-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$11,715.99	$0.00	$0.00	$0.00	$11,715.99	$0.00
D	8220-1401-01-51-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,176.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,176.95	$0.00
D	8220-1401-01-51-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$612,517.07	$0.00	$0.00	$0.00	$612,517.07	$0.00
D	8220-1401-01-61-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$78,938.31	$0.00	$0.00	$0.00	$78,938.31	$0.00
D	8220-1401-01-61-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$31,484.49	$0.00	$0.00	$0.00	$31,484.49	$0.00
D	8220-1401-01-61-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$27,732.92	$0.00	$0.00	$0.00	$27,732.92	$0.00
D	8220-1401-01-61-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$5,151.03	$0.00	$0.00	$0.00	$5,151.03	$0.00
D	8220-1401-01-61-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,209.30	$0.00	$0.00	$0.00	$9,209.30	$0.00
D	8220-1401-01-61-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$49,425.07	$0.00	$0.00	$0.00	$49,425.07	$0.00
D	8220-1401-01-61-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$28,112.02	$0.00	$0.00	$0.00	$28,112.02	$0.00
D	8220-1401-01-61-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$7,487.10	$0.00	$0.00	$0.00	$7,487.10	$0.00
D	8220-1401-01-61-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$629.76	$0.00	$0.00	$0.00	$629.76	$0.00
D	8220-1401-01-61-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$81.75	$0.00	$0.00	$0.00	$81.75	$0.00
D	8220-1401-01-61-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,338.18	$0.00	$0.00	$0.00	$2,338.18	$0.00
D	8220-1401-01-61-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$6,427.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,427.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-61-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$943.48	$0.00	$0.00	$0.00	$943.48	$0.00
D	8220-1401-01-61-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$8,646.34	$0.00	$0.00	$0.00	$8,646.34	$0.00
D	8220-1401-01-61-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$6,011.06	$0.00	$0.00	$0.00	$6,011.06	$0.00
D	8220-1401-01-61-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$2,054.21	$0.00	$0.00	$0.00	$2,054.21	$0.00
D	8220-1401-01-61-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	$4,747.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,747.08	$0.00
D	8220-1401-01-61-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$465.19	$0.00	$0.00	$0.00	$465.19	$0.00
D	8220-1401-01-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$60,231.90	$0.00	$0.00	$6,000.00	$54,231.90	$0.00
D	8220-1401-01-61-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$5,450.15	$0.00	$0.00	$0.00	$5,450.15	$0.00
D	8220-1401-01-61-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$265.63	$0.00	$0.00	$0.00	$265.63	$0.00
D	8220-1401-01-61-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,009.61	$0.00	$0.00	$0.00	$3,009.61	$0.00
D	8220-1401-01-61-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$59,901.52	$0.00	$0.00	$0.00	$59,901.52	$0.00
D	8220-1401-01-61-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$5,130.80	$0.00	$0.00	$0.00	$5,130.80	$0.00
D	8220-1401-01-61-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$21,258.35	$0.00	$0.00	$0.00	$21,258.35	$0.00
D	8220-1401-01-61-3121-1	Gas G. Corriente	$8,143.08	$0.00	$0.00	$0.00	$8,143.08	$0.00
D	8220-1401-01-61-3131-1	Agua G. Corriente	$35,558.21	$0.00	$0.00	$0.00	$35,558.21	$0.00
D	8220-1401-01-61-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$6,318.75	$0.00	$0.00	$0.00	$6,318.75	$0.00
D	8220-1401-01-61-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$3,343.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3,343.98	$0.00
D	8220-1401-01-61-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$75,592.91	$0.00	$0.00	$0.00	$75,592.91	$0.00
D	8220-1401-01-61-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578.86	$2,063.08	$515.78	$0.00
D	8220-1401-01-61-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$98,658.75	$0.00	$0.00	$34,141.41	$64,517.34	$0.00
D	8220-1401-01-61-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$3,074.19	$0.00	$82.00	$81.20	$3,074.99	$0.00
D	8220-1401-01-61-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-61-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$146,147.25	$0.00	$0.00	$48,720.00	$97,427.25	$0.00
D	8220-1401-01-61-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$20,848.79	$0.00	$0.00	$0.00	$20,848.79	$0.00
D	8220-1401-01-61-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$56,948.67	$0.00	$0.00	$0.00	$56,948.67	$0.00
D	8220-1401-01-61-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	$17,250.96	$0.00	$0.00	$0.00	$17,250.96	$0.00
D	8220-1401-01-61-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$6,967.57	$0.00	$0.00	$0.00	$6,967.57	$0.00
D	8220-1401-01-61-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$373,391.53	$0.00	$0.00	$0.00	$373,391.53	$0.00
D	8220-1401-01-61-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-71-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,578.86	$2,063.08	$515.78	$0.00
D	8220-1401-01-71-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.03	$0.00	$34,141.41	$34,141.41	$0.03	$0.00
D	8220-1401-01-71-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$331.00	$330.60	$0.40	$0.00
D	8220-1401-01-71-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-71-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,760.00	$41,760.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-01-71-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6.00	$0.00	$5,995.01	$5,995.01	$6.00	$0.00
D	8220-1401-01-71-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$89,170.17	$0.00	$29,191.45	$0.00	$118,361.62	$0.00
D	8220-2501-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.90	$686.90	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	-$34,260.00	$34,260.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,170.00	$2,170.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-51-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,970.81	$4,970.81	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,793.94	$4,793.94	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,860.00	$12,860.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-01-61-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-2501-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
D	8220-2501-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-2501-02-41-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-2501-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$72,296.34	$0.00	$0.00	$298.50	$71,997.84	$0.00
D	8220-2501-02-41-3131-1	Agua G. Corriente	$23,937.90	$0.00	$0.00	$113.00	$23,824.90	$0.00
D	8220-2501-02-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$6,615.99	$0.00	$0.00	$999.13	$5,616.86	$0.00
D	8220-2501-02-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$43,064.84	$0.00	$0.00	$4,640.00	$38,424.84	$0.00
D	8220-2501-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,913.80	$0.00	$384,913.80	$0.00
D	8220-2501-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,978.97	$0.00	$0.00	$0.00	$1,978.97	$0.00
D	8220-2501-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-2501-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$320,110.04	$0.00	$0.00	$4,926.00	$315,184.04	$0.00
D	8220-2501-02-51-3121-1	Gas G. Corriente	$37,203.87	$0.00	$0.00	$0.00	$37,203.87	$0.00
D	8220-2501-02-51-3131-1	Agua G. Corriente	$487,700.51	$0.00	$0.00	$9,914.81	$477,785.70	$0.00
D	8220-2501-02-51-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$13,231.94	$0.00	$0.00	$1,998.25	$11,233.69	$0.00
D	8220-2501-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
D	8220-2501-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-2501-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-2501-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$203,527.00	$0.00	$0.00	$10,446.00	$193,081.00	$0.00
D	8220-2501-02-61-3121-1	Gas G. Corriente	$24,232.79	$0.00	$0.00	$0.00	$24,232.79	$0.00
D	8220-2501-02-61-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$13,231.87	$0.00	$0.00	$1,998.25	$11,233.62	$0.00
D	8220-2501-02-61-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$96,797.48	$0.00	$0.00	$8,700.00	$88,097.48	$0.00
D	8220-2601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-2601-01-11-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1547-1	Subsidio ISPT G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,958.11	$4,958.11	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$4,801,958.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,801,958.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$11,285.04	$0.00	$2,508.13	$0.00	$13,793.17	$0.00
D	8220-2601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$1,286,687.00	$0.00	$0.00	$114,683.00	$1,172,004.00	$0.00
D	8220-2601-01-11-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,174.68	$10,174.68	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,907.06	$59,907.06	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-51-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-61-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,626.39	$21,626.39	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-71-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-01-71-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,302.00	$11,302.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,440.00	$20,440.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,304.55	$290,304.55	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,678.33	$77,678.33	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,698.00	$16,698.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,433.80	$222,433.80	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,138.00	$4,138.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2601-02-71-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1301-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$612,938.45	$0.00	$139,261.26	$0.00	$752,199.71
A	8230-1301-01-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	8230-1301-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-1301-01-71-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$47,450.00	$0.00	$9,614.00	$0.00	$57,064.00
A	8230-1301-01-71-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$23,897.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$26,497.00
A	8230-1301-01-71-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$46,690.00	$0.00	$9,338.00	$0.00	$56,028.00
A	8230-1301-01-71-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$21,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,392.00
A	8230-1301-01-71-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$771.40	$0.00	$0.00	$0.00	$771.40
A	8230-1301-01-71-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$5,875.01	$0.00	$0.00	$0.00	$5,875.01
A	8230-1301-01-71-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$7,290.50	$0.00	$0.00	$0.00	$7,290.50
A	8230-1301-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	-$15,803.42	$384,913.80	$551,523.76	$0.00	$150,806.54
A	8230-1301-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$43,487.50	$0.00	$8,497.50	$0.00	$51,985.00
A	8230-1301-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$68,748.02	$0.00	$15,760.30	$0.00	$84,508.32
A	8230-1301-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$27,237.15	$0.00	$0.00	$0.00	$27,237.15
A	8230-1301-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$10,894.86	$0.00	$0.00	$0.00	$10,894.86
A	8230-1301-02-71-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$550,954.67	$736,594.82	$0.00	$0.00	-$1,287,549.49
A	8230-1401-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,221.91	$0.00	$15,221.91
A	8230-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$710.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	-$163,523.77	$0.00	$0.00	$0.00	-$163,523.77
A	8230-1401-01-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	-$78,029.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$78,029.72
A	8230-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$10,706.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,706.30
A	8230-1401-01-11-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8230-1401-01-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$5,305.93	$0.00	$0.00	$0.00	$5,305.93
A	8230-1401-01-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	-$209.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$209.78
A	8230-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$1,574.62	$0.00	$0.00	$0.00	$1,574.62
A	8230-1401-01-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$149,028.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$149,028.97
A	8230-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$291.00	$0.00	$0.00	$0.00	$291.00
A	8230-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$209.78	$0.00	$0.00	$0.00	$209.78
A	8230-1401-01-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$289.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289.00
A	8230-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	-$322,327.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$322,327.96
A	8230-1401-01-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	-$145,094.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$145,094.26
A	8230-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-01-11-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$64,856.90	$0.00	$8,282.40	$0.00	$73,139.30
A	8230-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$22,232.10	$15,221.91	$19,337.01	$0.00	$26,347.20
A	8230-1401-01-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$3,917.28	$0.00	$2,578.86	$0.00	$6,496.14
A	8230-1401-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$59,083.79	$0.00	$11,019.03	$0.00	$70,102.82
A	8230-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	-$39,461.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$39,461.53
A	8230-1401-01-11-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$1,212.20	$0.00	$330.66	$0.00	$1,542.86
A	8230-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$2,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,540.00
A	8230-1401-01-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	-$85,627.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$85,627.45
A	8230-1401-01-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$797.80	$0.00	$0.00	$0.00	$797.80
A	8230-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,669.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,669.04
A	8230-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$13,825.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,825.00
A	8230-1401-01-11-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$18,805.12	$0.00	$0.00	$0.00	$18,805.12
A	8230-1401-01-11-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$524,442.45	$127,611.79	$0.00	$0.00	$396,830.66
A	8230-1401-01-41-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$7,967.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,967.49
A	8230-1401-01-41-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$3,666.72	$0.00	$2,578.86	$0.00	$6,245.58
A	8230-1401-01-41-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$46.40	$0.00	$0.00	$0.00	$46.40
A	8230-1401-01-41-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$78,092.35	$0.00	$0.00	$0.00	$78,092.35
A	8230-1401-01-41-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$6,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,150.00
A	8230-1401-01-51-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$835.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$835.00
A	8230-1401-01-51-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	-$17,454.48	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,454.48
A	8230-1401-01-51-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$37.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37.00
A	8230-1401-01-51-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	-$1,817.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,817.49
A	8230-1401-01-51-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$104,910.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$104,910.70
A	8230-1401-01-51-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-1401-01-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$2,252.00	$0.00	$1,819.00	$0.00	$4,071.00
A	8230-1401-01-51-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	-$32,442.11	$0.00	$0.00	$0.00	-$32,442.11
A	8230-1401-01-51-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$11,647.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,647.67
A	8230-1401-01-51-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$3,666.72	$0.00	$2,578.86	$0.00	$6,245.58
A	8230-1401-01-51-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	-$106,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$106,488.00
A	8230-1401-01-51-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$17,088.87	$0.00	$2,639.00	$0.00	$19,727.87
A	8230-1401-01-51-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$73,591.85	$0.00	$0.00	$0.00	$73,591.85
A	8230-1401-01-51-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-1401-01-51-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$2,675.83	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,675.83
A	8230-1401-01-61-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$1,817.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,817.49
A	8230-1401-01-61-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	-$7,041.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,041.20
A	8230-1401-01-61-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$3,666.72	$0.00	$2,578.86	$0.00	$6,245.58
A	8230-1401-01-61-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$7,174.60	$0.00	$82.00	$0.00	$7,256.60
A	8230-1401-01-61-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$77,446.84	$0.00	$0.00	$0.00	$77,446.84
A	8230-1401-01-61-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-1401-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-1401-01-71-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$3,666.72	$0.00	$2,578.86	$0.00	$6,245.58
A	8230-1401-01-71-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$132,936.00	$0.00	$34,141.41	$0.00	$167,077.41
A	8230-1401-01-71-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$4,779.20	$0.00	$331.00	$0.00	$5,110.20
A	8230-1401-01-71-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$82,635.19	$0.00	$0.00	$0.00	$82,635.19
A	8230-1401-01-71-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$160,080.00	$0.00	$41,760.00	$0.00	$201,840.00
A	8230-1401-01-71-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$2,844.01	$0.00	$5,995.01	$0.00	$8,839.02
A	8230-1401-01-71-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$1,642.15	$0.00	$0.00	$0.00	$1,642.15
A	8230-2501-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$89,170.17	$0.00	$29,191.45	$0.00	$118,361.62
A	8230-2501-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	-$67,351.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$67,351.78
A	8230-2501-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$342,560.64	$0.00	$0.00	$0.00	$342,560.64
A	8230-2501-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$46,507.59	$0.00	$0.00	$0.00	$46,507.59
A	8230-2501-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$686.90	$0.00	$686.90
A	8230-2501-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$1,854.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,854.40
A	8230-2501-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$56,738.18	$0.00	$0.00	$0.00	$56,738.18
A	8230-2501-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$126,473.04	$0.00	$0.00	$0.00	$126,473.04
A	8230-2501-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$183,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$183,600.00
A	8230-2501-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$17,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$17,440.30
A	8230-2501-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$3,215.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,215.00
A	8230-2501-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$34,361.76	$0.00	$0.00	$0.00	$34,361.76
A	8230-2501-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	-$6,189,707.98	$75,030.00	$0.00	$0.00	-$6,264,737.98
A	8230-2501-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$1,528,961.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,528,961.52
A	8230-2501-01-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$200,151.70	$0.00	$0.00	$0.00	$200,151.70
A	8230-2501-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$7,093.84	$0.00	$0.00	$0.00	$7,093.84
A	8230-2501-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$191,058.00	$0.00	$0.00	$0.00	$191,058.00
A	8230-2501-01-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$3,540.00	$0.00	$2,170.00	$0.00	$5,710.00
A	8230-2501-01-51-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	$0.00	$486.00
A	8230-2501-01-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$483,572.16	$0.00	$0.00	$0.00	$483,572.16

Usr: luis.naramjo

Rep: rptBalanzaComprobacion

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$734,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$734,400.00
A	8230-2501-01-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$62,850.22	$0.00	$0.00	$0.00	$62,850.22
A	8230-2501-01-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$30,864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,864.00
A	8230-2501-01-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$137,438.88	$0.00	$0.00	$0.00	$137,438.88
A	8230-2501-01-51-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$18,407.02	$0.00	$4,970.81	$0.00	$23,377.83
A	8230-2501-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	-$166,945.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$166,945.10
A	8230-2501-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$1,133,344.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,133,344.45
A	8230-2501-01-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,793.94	$0.00	$4,793.94
A	8230-2501-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$6,214.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,214.26
A	8230-2501-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$144,582.14	$0.00	$0.00	$0.00	$144,582.14
A	8230-2501-01-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8230-2501-01-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$2,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,360.00
A	8230-2501-01-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$422,524.08	$0.00	$0.00	$0.00	$422,524.08
A	8230-2501-01-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$637,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$637,200.00
A	8230-2501-01-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$53,752.06	$0.00	$0.00	$0.00	$53,752.06
A	8230-2501-01-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$10,875.00	$0.00	$12,860.00	$0.00	$23,735.00
A	8230-2501-01-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$119,248.44	$0.00	$0.00	$0.00	$119,248.44
A	8230-2501-01-61-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$19,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,086.00
A	8230-2501-02-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	-$46,507.59	$0.00	$0.00	$0.00	-$46,507.59
A	8230-2501-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$686.90	$0.00	$0.00	-$686.90
A	8230-2501-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	-$237,463.68	$0.00	$384,913.80	$0.00	$147,450.12
A	8230-2501-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,978.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,978.95
A	8230-2501-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,793.94	$0.00	$0.00	-$4,793.94
A	8230-2501-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	-$200,151.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$200,151.70
A	8230-2501-02-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	-$23,603.42	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,603.42
A	8230-2501-02-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	-$5,643.60	$4,970.81	$0.00	$0.00	-$10,614.41
A	8230-2501-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	-$202,032.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$202,032.58
A	8230-2501-02-61-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	-$8,246.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,246.00
A	8230-2601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	-$5,266,501.05	$779,660.92	$0.00	$0.00	-$6,046,161.97
A	8230-2601-01-11-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	-$7,264.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,264.00
A	8230-2601-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	-$26,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$26,600.00
A	8230-2601-01-11-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$3,404.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,404.00
A	8230-2601-01-11-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$486.00	$0.00	$0.00	$0.00	$486.00
A	8230-2601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$295,179.84	$0.00	$0.00	$0.00	$295,179.84
A	8230-2601-01-11-1547-1	Subsidio ISPT G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,958.11	$0.00	$4,958.11
A	8230-2601-01-11-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$17,655.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,655.00
A	8230-2601-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$11,285.04	$0.00	$2,508.13	$0.00	$13,793.17
A	8230-2601-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	-$172,872.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$172,872.24
A	8230-2601-01-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	-$4,804.71	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,804.71
A	8230-2601-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	-$4,919.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,919.00
A	8230-2601-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	-$9,993.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,993.76
A	8230-2601-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$49,460.25	$0.00	$10,174.68	$0.00	$59,634.93
A	8230-2601-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$183,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$183,600.00
A	8230-2601-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$17,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$17,440.30
A	8230-2601-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$34,361.76	$0.00	$0.00	$0.00	$34,361.76
A	8230-2601-01-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$150,185.70	$0.00	$59,907.06	$0.00	$210,092.76

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	-$695.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$695.00
A	8230-2601-01-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$149,484.48	$0.00	$0.00	$0.00	$149,484.48
A	8230-2601-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$198,536.36	$0.00	$0.00	$0.00	$198,536.36
A	8230-2601-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$730,573.32	$0.00	$21,626.39	$0.00	$752,199.71
A	8230-2601-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$970,992.76	$0.00	$0.00	$0.00	$970,992.76
A	8230-2601-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$386,039.28	$0.00	$0.00	$0.00	$386,039.28
A	8230-2601-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$111,420.48	$0.00	$0.00	$0.00	$111,420.48
A	8230-2601-02-41-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$16,368.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,368.00
A	8230-2601-02-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$30,826.00	$0.00	$11,302.00	$0.00	$42,128.00
A	8230-2601-02-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$195,703.62	$0.00	$0.00	$0.00	$195,703.62
A	8230-2601-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	-$158,279.86	$0.00	$0.00	$0.00	-$158,279.86
A	8230-2601-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$4,411.96	$0.00	$0.00	$0.00	$4,411.96
A	8230-2601-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$368,456.64	$0.00	$0.00	$0.00	$368,456.64
A	8230-2601-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$329.92	$0.00	$0.00	$0.00	$329.92
A	8230-2601-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$302.18	$0.00	$0.00	$0.00	$302.18
A	8230-2601-02-51-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$51,282.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,282.00
A	8230-2601-02-51-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$19,581.48	$0.00	$0.00	$0.00	$19,581.48
A	8230-2601-02-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$66,489.00	$0.00	$20,440.00	$0.00	$86,929.00
A	8230-2601-02-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-2601-02-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$355,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$355,500.00
A	8230-2601-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$19,549.54	$0.00	$290,304.55	$0.00	$309,854.09
A	8230-2601-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,534.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,534.03
A	8230-2601-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$282,153.72	$0.00	$0.00	$0.00	$282,153.72
A	8230-2601-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$534.31	$0.00	$77,678.33	$0.00	$78,212.64
A	8230-2601-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$489.39	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,489.39
A	8230-2601-02-61-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$39,732.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,732.00
A	8230-2601-02-61-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$21,622.25	$0.00	$0.00	$0.00	$21,622.25
A	8230-2601-02-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$48,806.00	$0.00	$16,698.00	$0.00	$65,504.00
A	8230-2601-02-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$12,012.36	$0.00	$0.00	$0.00	$12,012.36
A	8230-2601-02-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-2601-02-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$202,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202,500.00
A	8230-2601-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$545,180.69	$0.00	$222,433.80	$0.00	$767,614.49
A	8230-2601-02-71-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$4,147.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,147.00
A	8230-2601-02-71-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$18,598.00	$0.00	$4,138.00	$0.00	$22,736.00
A	8230-2601-02-71-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
D	8240-1301-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,261.26	$139,261.26	$0.00	$0.00
D	8240-1301-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-01-71-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,614.00	$9,614.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-01-71-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-01-71-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,338.00	$9,338.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-01-71-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-01-71-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-01-71-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-01-71-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-$499,266.01	$0.00	$166,609.97	$166,609.96	-$499,266.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-1301-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$8,497.50	$8,497.50	$1,000.00	$0.00
D	8240-1301-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.10	$0.00	$15,760.30	$15,760.30	$0.10	$0.00
D	8240-1301-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1301-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,221.91	$15,221.91	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,058.31	$30,058.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$141.30	$141.30	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,404.00	$3,404.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,558.00	$1,558.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,851.80	$4,851.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.40	$8,282.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,975.01	$19,975.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.09	$2,063.09	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,380.47	$11,380.47	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.20	$661.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,466.00	$1,466.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-11-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,092.40	$5,092.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.50	$298.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.00	$113.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.13	$999.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.09	$2,063.09	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,760.94	$22,760.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5.80	$5.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-41-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,819.00	$1,819.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,136.00	$2,136.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,282.82	$68,282.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,945.77	$2,945.77	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,480.00	$90,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-51-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,141.41	$34,141.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$81.20	$81.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-61-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-71-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-71-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,141.41	$34,141.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-71-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.60	$330.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-71-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-71-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,760.00	$41,760.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-71-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,995.01	$5,995.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-01-71-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,034,735.05	$0.00	$0.00	$169,368.57	$865,366.48	$0.00
D	8240-2501-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$194,562.84	$0.00	$0.00	$30,374.19	$164,188.65	$0.00
D	8240-2501-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$14,671.36	$0.00	$686.90	$15,358.26	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$4,249.20	$0.00	$0.00	$0.00	$4,249.20	$0.00
D	8240-2501-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$1,699.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,699.68	$0.00
D	8240-2501-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$11,746.75	$0.00	$0.00	$6,898.92	$4,847.83	$0.00
D	8240-2501-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$72,362.79	$0.00	$0.00	$11,104.68	$61,258.11	$0.00
D	8240-2501-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$104,850.00	$0.00	$0.00	$16,200.00	$88,650.00	$0.00
D	8240-2501-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$19,623.26	$0.00	$0.00	$3,031.92	$16,591.34	$0.00
D	8240-2501-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$3,124,068.92	$0.00	-$109,290.00	$520,987.23	$2,493,791.69	$0.00
D	8240-2501-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$878,802.22	$0.00	$0.00	$132,435.84	$746,366.38	$0.00
D	8240-2501-01-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$757,546.05	$0.00	$0.00	$56,294.38	$701,251.67	$0.00
D	8240-2501-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$208,909.71	$0.00	$0.00	$0.00	$208,909.71	$0.00
D	8240-2501-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$83,564.80	$0.00	$0.00	$0.00	$83,564.80	$0.00
D	8240-2501-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$62,903.60	$0.00	$0.00	$11,908.50	$50,995.10	$0.00
D	8240-2501-01-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	-$1,180.00	$0.00	$2,170.00	$2,170.00	-$1,180.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$278,692.20	$0.00	$0.00	$41,428.20	$237,264.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$423,000.00	$0.00	$0.00	$63,000.00	$360,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$4,558.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,558.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$79,162.10	$0.00	$0.00	$11,790.10	$67,372.00	$0.00
D	8240-2501-01-51-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,970.81	$4,970.81	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$5,473,245.94	$0.00	$0.00	$437,583.02	$5,035,662.92	$0.00
D	8240-2501-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$639,547.29	$0.00	$0.00	$98,506.00	$541,041.29	$0.00
D	8240-2501-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	-$168,456.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$168,456.43	$0.00
D	8240-2501-01-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,793.94	$4,793.94	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$165,554.80	$0.00	$0.00	$47,071.85	$118,482.95	$0.00
D	8240-2501-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$53,569.34	$0.00	$0.00	$0.00	$53,569.34	$0.00
D	8240-2501-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$21,427.68	$0.00	$0.00	$0.00	$21,427.68	$0.00
D	8240-2501-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$47,738.23	$0.00	$0.00	$9,800.00	$37,938.23	$0.00
D	8240-2501-01-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
D	8240-2501-01-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$244,211.34	$0.00	$0.00	$34,645.08	$209,566.26	$0.00
D	8240-2501-01-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$368,100.00	$0.00	$0.00	$52,200.00	$315,900.00	$0.00
D	8240-2501-01-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-01-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,860.00	$6,430.00	$6,430.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$68,887.87	$0.00	$0.00	$9,768.94	$59,118.93	$0.00
D	8240-2501-01-61-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$1,579,880.22	$0.00	$0.00	$85,804.47	$1,494,075.75	$0.00
D	8240-2501-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$530,231.77	$0.00	$0.00	$26,793.54	$503,438.23	$0.00
D	8240-2501-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$501,165.27	$0.00	$0.00	$0.00	$501,165.27	$0.00
D	8240-2501-02-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$138,266.62	$0.00	$0.00	$0.00	$138,266.62	$0.00
D	8240-2501-02-41-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$425,375.71	$0.00	$0.00	$0.00	$425,375.71	$0.00
D	8240-2501-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$149,815.79	$0.00	-$686.90	$9,891.71	$139,237.18	$0.00
D	8240-2501-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$47,708.33	$0.00	$0.00	$0.00	$47,708.33	$0.00
D	8240-2501-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$19,083.29	$0.00	$0.00	$0.00	$19,083.29	$0.00
D	8240-2501-02-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$135,667.63	$0.00	$0.00	$0.00	$135,667.63	$0.00
D	8240-2501-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$586,733.77	$0.00	$0.00	$0.00	$586,733.77	$0.00
D	8240-2501-02-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$341,155.37	$0.00	$0.00	$0.00	$341,155.37	$0.00
D	8240-2501-02-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.50	$298.50	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-41-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.00	$113.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.13	$999.13	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$1,852,953.44	$0.00	$0.00	$619,518.90	$1,233,434.54	$0.00
D	8240-2501-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$361,966.87	$0.00	$0.00	$170,078.40	$191,888.47	$0.00
D	8240-2501-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$2,592,156.69	$0.00	-$4,793.94	$0.00	$2,587,362.75	$0.00
D	8240-2501-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$468,732.92	$0.00	$0.00	$0.00	$468,732.92	$0.00
D	8240-2501-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$2,018,923.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,018,923.60	$0.00
D	8240-2501-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$401,227.73	$0.00	$0.00	$63,841.82	$337,385.91	$0.00
D	8240-2501-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$124,732.38	$0.00	$0.00	$0.00	$124,732.38	$0.00
D	8240-2501-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$49,892.98	$0.00	$0.00	$0.00	$49,892.98	$0.00
D	8240-2501-02-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$553,311.18	$0.00	$0.00	$0.00	$553,311.18	$0.00
D	8240-2501-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$1,423,882.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,423,882.42	$0.00
D	8240-2501-02-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$240,950.42	$0.00	$0.00	$0.00	$240,950.42	$0.00
D	8240-2501-02-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$1,404,690.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,404,690.48	$0.00
D	8240-2501-02-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,926.00	$4,926.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,944.00	$4,944.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-51-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.25	$1,998.25	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$1,699,712.22	$0.00	$0.00	$352,541.58	$1,347,170.64	$0.00
D	8240-2501-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,728,060.19	$0.00	$0.00	$135,181.62	$2,592,878.57	$0.00
D	8240-2501-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$1,765,855.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,765,855.92	$0.00
D	8240-2501-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$574,501.82	$0.00	$0.00	$0.00	$574,501.82	$0.00
D	8240-2501-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$1,308,217.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,308,217.27	$0.00
D	8240-2501-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$404,290.69	$0.00	$0.00	$36,413.18	$367,877.51	$0.00
D	8240-2501-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$129,536.78	$0.00	$0.00	$0.00	$129,536.78	$0.00
D	8240-2501-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$51,814.71	$0.00	$0.00	$0.00	$51,814.71	$0.00
D	8240-2501-02-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$477,575.16	$0.00	$0.00	$0.00	$477,575.16	$0.00
D	8240-2501-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$1,374,763.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,374,763.50	$0.00
D	8240-2501-02-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$237,478.96	$0.00	$0.00	$0.00	$237,478.96	$0.00
D	8240-2501-02-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$1,200,795.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200,795.08	$0.00
D	8240-2501-02-61-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,446.00	$10,446.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-02-61-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.25	$1,998.25	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-2501-02-61-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,658,585.95	$0.00	-$779,660.92	$690,266.32	$3,188,658.71	$0.00
D	8240-2601-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$267,701.52	$0.00	$0.00	$196,342.42	$71,359.10	$0.00
D	8240-2601-01-11-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$4,296,819.73	$0.00	$0.00	$106,986.94	$4,189,832.79	$0.00
D	8240-2601-01-11-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$143,366.99	$0.00	$0.00	$20,792.74	$122,574.25	$0.00
D	8240-2601-01-11-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$926,352.00	$0.00	$0.00	$18,783.91	$907,568.09	$0.00
D	8240-2601-01-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$604,792.29	$0.00	$0.00	$48,691.00	$556,101.29	$0.00
D	8240-2601-01-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$193,255.74	$0.00	$0.00	$0.00	$193,255.74	$0.00
D	8240-2601-01-11-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$77,301.52	$0.00	$0.00	$0.00	$77,301.52	$0.00
D	8240-2601-01-11-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$119,510.40	$0.00	$0.00	$0.00	$119,510.40	$0.00
D	8240-2601-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$187,842.75	$0.00	$0.00	$124,832.85	$63,009.90	$0.00
D	8240-2601-01-11-1543-1	Ayuda por Adquisición de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-11-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	$172,188.24	$0.00	$0.00	$24,598.32	$147,589.92	$0.00
D	8240-2601-01-11-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144.00	$0.00
D	8240-2601-01-11-1547-1	Subsidio ISPT G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,958.11	$4,953.10	$5.01	$0.00
D	8240-2601-01-11-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$83,000.00	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,600.00	$0.00
D	8240-2601-01-11-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$1,247,446.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,247,446.53	$0.00
D	8240-2601-01-11-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	-$2,182.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,182.00	$0.00
D	8240-2601-01-11-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$55,699.90	$0.00	$0.00	$7,747.78	$47,952.12	$0.00
D	8240-2601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,683.00	$114,683.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-11-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$439,988.75	$0.00	$0.00	$50,230.25	$389,758.50	$0.00
D	8240-2601-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$672,766.19	$0.00	$0.00	$122,541.45	$550,224.74	$0.00
D	8240-2601-01-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$473,195.29	$0.00	$0.00	$0.00	$473,195.29	$0.00
D	8240-2601-01-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$398,383.20	$0.00	$0.00	$43,860.39	$354,522.81	$0.00
D	8240-2601-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$79,929.57	$0.00	$0.00	$0.00	$79,929.57	$0.00
D	8240-2601-01-41-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$239,662.00	$0.00	$0.00	$0.00	$239,662.00	$0.00
D	8240-2601-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$97,432.10	$0.00	$0.00	$15,358.26	$82,073.84	$0.00
D	8240-2601-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$53,973.81	$0.00	$0.00	$0.00	$53,973.81	$0.00
D	8240-2601-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$21,590.72	$0.00	$0.00	$0.00	$21,590.72	$0.00
D	8240-2601-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$3,469.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3,469.80	$0.00
D	8240-2601-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$232,201.63	$0.00	$0.00	$6,898.92	$225,302.71	$0.00
D	8240-2601-01-41-1543-1	Ayuda por Adquisición de Lentes G. Corriente	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8240-2601-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,174.68	$10,174.68	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-41-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$56,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$104,850.00	$0.00	$0.00	$16,200.00	$88,650.00	$0.00
D	8240-2601-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$4,889.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,889.00	$0.00
D	8240-2601-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$19,623.26	$0.00	$0.00	$3,031.92	$16,591.34	$0.00
D	8240-2601-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,977.50	$0.00	$0.00	$1,049.70	$6,927.80	$0.00
D	8240-2601-01-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,907.06	$52,523.19	$7,383.87	$0.00
D	8240-2601-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$357,128.00	$0.00	$0.00	$0.00	$357,128.00	$0.00
D	8240-2601-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$49,092.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,092.00	$0.00
D	8240-2601-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$68,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,165.00	$0.00
D	8240-2601-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$27,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,266.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-2601-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$4,859.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859.00	$0.00
D	8240-2601-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$191,305.00	$0.00	$0.00	$0.00	$191,305.00	$0.00
D	8240-2601-01-51-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$9,815.50	$0.00	$0.00	$1,291.50	$8,524.00	$0.00
D	8240-2601-01-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$137,027.44	$0.00	$0.00	$0.00	$137,027.44	$0.00
D	8240-2601-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$279,410.00	$0.00	$0.00	$102,024.00	$177,386.00	$0.00
D	8240-2601-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$26,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,680.00	$0.00
D	8240-2601-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$33,359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,359.00	$0.00
D	8240-2601-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$48,025.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,025.00	$0.00
D	8240-2601-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$19,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,210.00	$0.00
D	8240-2601-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$4,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,320.00	$0.00
D	8240-2601-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$119,142.00	$0.00	$0.00	$85,319.30	$33,822.70	$0.00
D	8240-2601-01-61-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$117,634.87	$0.00	$21,626.39	$139,261.26	$0.00	$0.00
D	8240-2601-01-71-1541-1	Otras G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8240-2601-01-71-1546-1	Despensa Especial G. Corriente	$22,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00
D	8240-2601-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$526,412.00	$0.00	$0.00	$121,149.48	$405,262.52	$0.00
D	8240-2601-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$225,189.58	$0.00	$0.00	$32,169.94	$193,019.64	$0.00
D	8240-2601-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$64,336.62	$0.00	$0.00	$9,556.51	$54,780.11	$0.00
D	8240-2601-02-41-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$9,548.00	$0.00	$0.00	$1,364.00	$8,184.00	$0.00
D	8240-2601-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$140,545.54	$0.00	$0.00	$9,891.71	$130,653.83	$0.00
D	8240-2601-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$66,109.51	$0.00	$0.00	$0.00	$66,109.51	$0.00
D	8240-2601-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$26,445.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,445.00	$0.00
D	8240-2601-02-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,302.00	$5,651.00	$5,651.00	$0.00
D	8240-2601-02-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$158,203.62	$0.00	$0.00	$7,500.00	$150,703.62	$0.00
D	8240-2601-02-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8240-2601-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$104,578.44	$0.00	$0.00	$3,930.89	$100,647.55	$0.00
D	8240-2601-02-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$50,986.55	$0.00	$0.00	$0.00	$50,986.55	$0.00
D	8240-2601-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-$32,296.37	$0.00	$0.00	$134,483.12	-$166,779.49	$0.00
D	8240-2601-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$203,319.33	$0.00	$0.00	$20,172.38	$183,146.95	$0.00
D	8240-2601-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$214,291.44	$0.00	$0.00	$30,865.12	$183,426.32	$0.00
D	8240-2601-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$35,114.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,114.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$289,982.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,982.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$30,156.50	$0.00	$0.00	$4,213.00	$25,943.50	$0.00
D	8240-2601-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$46,460.87	$0.00	$0.00	$0.00	$46,460.87	$0.00
D	8240-2601-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$68,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,165.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$27,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,266.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1541-1	Otras G. Corriente	$725.00	$0.00	$20,440.00	$10,945.00	$10,220.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$208,875.00	$0.00	$0.00	$29,250.00	$179,625.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$135,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,000.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$88,133.41	$0.00	$0.00	$12,683.33	$75,450.08	$0.00
D	8240-2601-02-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$9,852.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,852.00	$0.00
D	8240-2601-02-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$139,730.85	$0.00	$0.00	$0.00	$139,730.85	$0.00
D	8240-2601-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-$56,300.85	$0.00	$290,304.55	$282,340.20	-$48,336.50	$0.00
D	8240-2601-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$189,501.30	$0.00	$0.00	$11,849.40	$177,651.90	$0.00
D	8240-2601-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$164,012.59	$0.00	$0.00	$23,657.08	$140,355.51	$0.00

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-2601-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$26,680.00	$0.00	$77,678.33	$77,678.33	$26,680.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$226,862.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$226,862.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$23,441.00	$0.00	$0.00	$3,245.00	$20,196.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$33,359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,359.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$48,025.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,025.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$19,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,210.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,698.00	$8,494.00	$8,204.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$119,625.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$103,125.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$89,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,000.00	$0.00
D	8240-2601-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$75,080.96	$0.00	$0.00	$9,808.76	$65,272.20	$0.00
D	8240-2601-02-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$205,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,716.00	$0.00
D	8240-2601-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-$100,949.89	$0.00	$222,433.80	$222,433.80	-$100,949.89	$0.00
D	8240-2601-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,856.40	$0.00	$0.00	$10,028.72	$17,827.68	$0.00
D	8240-2601-02-71-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$15,990.22	$0.00	$0.00	$2,877.34	$13,112.88	$0.00
D	8240-2601-02-71-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8240-2601-02-71-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$8,667.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,667.00	$0.00
D	8240-2601-02-71-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$2,552.00	$0.00	$0.00	$319.00	$2,233.00	$0.00
D	8240-2601-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$98,188.02	$0.00	$0.00	$15,760.30	$82,427.72	$0.00
D	8240-2601-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$63,764.85	$0.00	$0.00	$0.00	$63,764.85	$0.00
D	8240-2601-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$25,506.14	$0.00	$0.00	$0.00	$25,506.14	$0.00
D	8240-2601-02-71-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,138.00	$2,069.00	$2,069.00	$0.00
D	8240-2601-02-71-1545-1	Despensa G. Corriente	$26,250.00	$0.00	$0.00	$3,750.00	$22,500.00	$0.00
D	8240-2601-02-71-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$30,709.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,709.00	$0.00
D	8240-2601-02-71-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$7,371.98	$0.00	$0.00	$1,235.08	$6,136.90	$0.00
D	8240-2601-02-71-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$15,526.35	$0.00	$0.00	$0.00	$15,526.35	$0.00
D	8250-1301-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,261.26	$139,261.26	$0.00	$0.00
D	8250-1301-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-01-71-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,614.00	$9,614.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-01-71-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-01-71-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,338.00	$9,338.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-01-71-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-01-71-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-01-71-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-01-71-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,609.96	$166,609.96	$0.00	$0.00
D	8250-1301-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,497.50	$8,497.50	$0.00	$0.00
D	8250-1301-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,760.30	$15,760.30	$0.00	$0.00
D	8250-1301-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1301-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,221.91	$15,221.91	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$271.00	$0.00	$0.00	$271.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$468.00	$0.00	$30,058.31	$30,526.31	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$1,067.85	$0.00	$141.30	$1,209.15	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$291.00	$0.00	$0.00	$291.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$289.00	$0.00	$0.00	$289.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,404.00	$3,404.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,558.00	$1,558.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,851.80	$4,851.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.40	$8,282.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,975.01	$19,975.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.09	$2,063.09	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,380.47	$11,380.47	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.20	$661.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,466.00	$1,466.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,735.00	$0.00	$0.00	$1,735.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-11-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,092.40	$5,092.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1401-01-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.50	$298.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.00	$113.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.13	$999.13	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.09	$2,063.09	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,760.94	$22,760.94	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5.80	$5.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-41-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,819.00	$1,819.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,136.00	$2,136.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,282.82	$68,282.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,945.77	$2,945.77	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,480.00	$90,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-51-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,141.41	$34,141.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$81.20	$81.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-61-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-71-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-71-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,141.41	$34,141.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-71-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.60	$330.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-71-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-71-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,760.00	$41,760.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-71-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,995.01	$5,995.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-01-71-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,368.57	$169,368.57	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,374.19	$30,374.19	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,358.26	$15,358.26	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,898.92	$6,898.92	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,104.68	$11,104.68	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,031.92	$3,031.92	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$520,987.23	$520,987.23	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,435.84	$132,435.84	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,294.38	$56,294.38	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,908.50	$11,908.50	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1543-1	Ayuda por Adquisición de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,170.00	$2,170.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,428.20	$41,428.20	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,000.00	$63,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,790.10	$11,790.10	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-51-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,970.81	$4,970.81	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$437,583.02	$437,583.02	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,506.00	$98,506.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,793.94	$4,793.94	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,071.85	$47,071.85	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1543-1	Ayuda por Adquisición de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,645.08	$34,645.08	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,200.00	$52,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,430.00	$6,430.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,768.94	$9,768.94	$0.00	$0.00
D	8250-2501-01-61-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,804.47	$85,804.47	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,793.54	$26,793.54	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,891.71	$9,891.71	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.50	$298.50	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-41-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.00	$113.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.13	$999.13	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$619,518.90	$619,518.90	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,078.40	$170,078.40	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,841.82	$63,841.82	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,926.00	$4,926.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,944.00	$4,944.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-51-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.25	$1,998.25	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$352,541.58	$352,541.58	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,181.62	$135,181.62	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,413.18	$36,413.18	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-61-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,446.00	$10,446.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-61-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.25	$1,998.25	$0.00	$0.00
D	8250-2501-02-61-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$690,266.32	$690,266.32	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,342.42	$196,342.42	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,986.94	$106,986.94	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,792.74	$20,792.74	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,783.91	$18,783.91	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,691.00	$48,691.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,832.85	$124,832.85	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,598.32	$24,598.32	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1547-1	Subsidio ISPT G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,953.10	$4,953.10	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,747.78	$7,747.78	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,683.00	$114,683.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-11-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$50,230.25	$50,230.25	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,541.45	$122,541.45	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,860.39	$43,860.39	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,358.26	$15,358.26	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,898.92	$6,898.92	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,174.68	$10,174.68	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,031.92	$3,031.92	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,049.70	$1,049.70	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,523.19	$52,523.19	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,291.50	$1,291.50	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,024.00	$102,024.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,319.30	$85,319.30	$0.00	$0.00
D	8250-2601-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,261.26	$139,261.26	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,149.48	$121,149.48	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,169.94	$32,169.94	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,556.51	$9,556.51	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,364.00	$1,364.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,891.71	$9,891.71	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,651.00	$5,651.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,930.89	$3,930.89	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,483.12	$134,483.12	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,172.38	$20,172.38	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,865.12	$30,865.12	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,213.00	$4,213.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,945.00	$10,945.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1543-1	Ayuda por Adquisición de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,250.00	$29,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,683.33	$12,683.33	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,340.20	$282,340.20	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,849.40	$11,849.40	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,657.08	$23,657.08	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,678.33	$77,678.33	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,245.00	$3,245.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.00	$8,494.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1543-1	Ayuda por Adquisición de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-2601-02-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,808.76	$9,808.76	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,433.80	$222,433.80	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,028.72	$10,028.72	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,877.34	$2,877.34	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$319.00	$319.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,760.30	$15,760.30	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,069.00	$2,069.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-02-71-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,235.08	$1,235.08	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,261.26	$139,261.26	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,614.00	$9,614.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,338.00	$9,338.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-01-71-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,609.96	$166,609.96	$0.00	$0.00
D	8260-1301-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,497.50	$8,497.50	$0.00	$0.00
D	8260-1301-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,760.30	$15,760.30	$0.00	$0.00
D	8260-1301-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1301-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,221.91	$0.00	$15,221.91	$0.00
D	8260-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$271.00	$271.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,526.31	$30,526.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,209.15	$1,209.15	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$291.00	$291.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2021 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1401-01-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$289.00	$289.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,404.00	$3,404.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,558.00	$1,558.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,851.80	$4,851.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,282.40	$8,282.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,975.01	$19,975.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.09	$2,063.09	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,380.47	$11,380.47	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$661.20	$661.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,466.00	$1,466.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,735.00	$1,735.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-11-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,092.40	$5,092.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.50	$298.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.00	$113.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.13	$999.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.09	$2,063.09	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,760.94	$22,760.94	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5.80	$5.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-41-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,819.00	$1,819.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,136.00	$2,136.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-51-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,282.82	$68,282.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,945.77	$2,945.77	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,480.00	$90,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-51-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,141.41	$34,141.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$81.20	$81.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-61-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-71-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,063.08	$2,063.08	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-71-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,141.41	$34,141.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-71-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.60	$330.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-71-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-71-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,760.00	$41,760.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-71-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,995.01	$5,995.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-01-71-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,368.57	$169,368.57	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,374.19	$30,374.19	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,358.26	$15,358.26	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,898.92	$6,898.92	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,104.68	$11,104.68	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,031.92	$3,031.92	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$520,987.23	$520,987.23	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,435.84	$132,435.84	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,294.38	$56,294.38	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,908.50	$11,908.50	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,170.00	$2,170.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,428.20	$41,428.20	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,000.00	$63,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,790.10	$11,790.10	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-51-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,970.81	$4,970.81	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$437,583.02	$437,583.02	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,506.00	$98,506.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,793.94	$4,793.94	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,071.85	$47,071.85	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,645.08	$34,645.08	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,200.00	$52,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,430.00	$6,430.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,768.94	$9,768.94	$0.00	$0.00
D	8260-2501-01-61-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,804.47	$85,804.47	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,793.54	$26,793.54	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,891.71	$9,891.71	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.50	$298.50	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.00	$113.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$999.13	$999.13	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$619,518.90	$619,518.90	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,078.40	$170,078.40	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,841.82	$63,841.82	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,926.00	$4,926.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,944.00	$4,944.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-51-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.25	$1,998.25	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$352,541.58	$352,541.58	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,181.62	$135,181.62	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-2501-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,413.18	$36,413.18	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-61-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,446.00	$10,446.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-61-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,998.25	$1,998.25	$0.00	$0.00
D	8260-2501-02-61-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$690,266.32	$690,266.32	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,342.42	$196,342.42	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,986.94	$106,986.94	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,792.74	$20,792.74	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,783.91	$18,783.91	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,691.00	$48,691.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,832.85	$124,832.85	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,598.32	$24,598.32	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1547-1	Subsidio ISPT G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,953.10	$4,953.10	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,400.00	$41,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,747.78	$7,747.78	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$116,796.00	$0.00	$114,683.00	$116,796.00	$114,683.00	$0.00
D	8260-2601-01-11-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$50,230.25	$50,230.25	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,541.45	$122,541.45	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,860.39	$43,860.39	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,358.26	$15,358.26	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,898.92	$6,898.92	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,174.68	$10,174.68	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,031.92	$3,031.92	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,049.70	$1,049.70	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,523.19	$52,523.19	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,291.50	$1,291.50	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,024.00	$102,024.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,319.30	$85,319.30	$0.00	$0.00
D	8260-2601-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,261.26	$139,261.26	$0.00	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-2601-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,149.48	$121,149.48	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,169.94	$32,169.94	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,556.51	$9,556.51	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,364.00	$1,364.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,891.71	$9,891.71	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,651.00	$5,651.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,930.89	$3,930.89	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,483.12	$134,483.12	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,172.38	$20,172.38	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,865.12	$30,865.12	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,213.00	$4,213.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,945.00	$10,945.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,250.00	$29,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,683.33	$12,683.33	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,340.20	$282,340.20	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,849.40	$11,849.40	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,657.08	$23,657.08	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,678.33	$77,678.33	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,245.00	$3,245.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,494.00	$8,494.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,808.76	$9,808.76	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,433.80	$222,433.80	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,028.72	$10,028.72	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,877.34	$2,877.34	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$319.00	$319.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,760.30	$15,760.30	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1541-1	Otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,069.00	$2,069.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1545-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-02-71-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,235.08	$1,235.08	$0.00	$0.00
D	8270-1301-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$612,938.45	$0.00	$139,261.26	$0.00	$752,199.71	$0.00
D	8270-1301-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8270-1301-01-71-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$47,450.00	$0.00	$9,614.00	$0.00	$57,064.00	$0.00
D	8270-1301-01-71-3131-1	Agua G. Corriente	$23,897.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$26,497.00	$0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1301-01-71-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$46,690.00	$0.00	$9,338.00	$0.00	$56,028.00	$0.00
D	8270-1301-01-71-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$21,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,392.00	$0.00
D	8270-1301-01-71-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$771.40	$0.00	$0.00	$0.00	$771.40	$0.00
D	8270-1301-01-71-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,875.01	$0.00	$0.00	$0.00	$5,875.01	$0.00
D	8270-1301-01-71-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,290.50	$0.00	$0.00	$0.00	$7,290.50	$0.00
D	8270-1301-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$723,382.58	$0.00	$166,609.96	$0.00	$889,992.54	$0.00
D	8270-1301-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$42,487.50	$0.00	$8,497.50	$0.00	$50,985.00	$0.00
D	8270-1301-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$68,747.92	$0.00	$15,760.30	$0.00	$84,508.22	$0.00
D	8270-1301-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$27,237.15	$0.00	$0.00	$0.00	$27,237.15	$0.00
D	8270-1301-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$10,894.86	$0.00	$0.00	$0.00	$10,894.86	$0.00
D	8270-1401-01-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,227.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,227.30	$0.00
D	8270-1401-01-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$439.00	$0.00	$271.00	$0.00	$710.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	$3,944.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,944.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$42,797.68	$0.00	$30,526.31	$0.00	$73,323.99	$0.00
D	8270-1401-01-11-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$5,305.93	$0.00	$0.00	$0.00	$5,305.93	$0.00
D	8270-1401-01-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$854.77	$0.00	$1,209.15	$0.00	$2,063.92	$0.00
D	8270-1401-01-11-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$3,746.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3,746.80	$0.00
D	8270-1401-01-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$38,252.23	$0.00	$12,000.00	$0.00	$50,252.23	$0.00
D	8270-1401-01-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$52,611.42	$0.00	$0.00	$0.00	$52,611.42	$0.00
D	8270-1401-01-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$291.00	$0.00	$291.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$780.92	$0.00	$0.00	$0.00	$780.92	$0.00
D	8270-1401-01-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,048.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$289.00	$0.00	$289.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$12,927.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,927.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-3131-1	Agua G. Corriente	$5,653.00	$0.00	$3,404.00	$0.00	$9,057.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$7,940.00	$0.00	$1,558.00	$0.00	$9,498.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	$4,148.00	$0.00	$350.00	$0.00	$4,498.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$26,612.30	$0.00	$4,851.80	$0.00	$31,464.10	$0.00
D	8270-1401-01-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$512.42	$0.00	$0.00	$0.00	$512.42	$0.00
D	8270-1401-01-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$3,118.86	$0.00	$0.00	$0.00	$3,118.86	$0.00
D	8270-1401-01-11-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$110,200.00	$0.00	$8,282.40	$0.00	$118,482.40	$0.00
D	8270-1401-01-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$31,469.72	$0.00	$19,975.01	$0.00	$51,444.73	$0.00
D	8270-1401-01-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$3,917.26	$0.00	$2,063.09	$0.00	$5,980.35	$0.00
D	8270-1401-01-11-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$44,311.99	$0.00	$11,380.47	$0.00	$55,692.46	$0.00
D	8270-1401-01-11-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$606.42	$0.00	$0.00	$0.00	$606.42	$0.00

conalep Querétaro

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: luis.naramjo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-01-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$183,120.19	$0.00	$0.00	$0.00	$183,120.19	$0.00
D	8270-1401-01-11-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$881.60	$0.00	$661.20	$0.00	$1,542.80	$0.00
D	8270-1401-01-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,540.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$55,714.78	$0.00	$13,920.00	$0.00	$69,634.78	$0.00
D	8270-1401-01-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,244.35	$0.00	$0.00	$0.00	$3,244.35	$0.00
D	8270-1401-01-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,793.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,793.80	$0.00
D	8270-1401-01-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$4,175.63	$0.00	$1,466.00	$0.00	$5,641.63	$0.00
D	8270-1401-01-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$20,358.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,358.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$12,090.00	$0.00	$1,735.00	$0.00	$13,825.00	$0.00
D	8270-1401-01-11-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$18,805.12	$0.00	$0.00	$0.00	$18,805.12	$0.00
D	8270-1401-01-11-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$71,105.30	$0.00	$0.00	$0.00	$71,105.30	$0.00
D	8270-1401-01-41-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,092.40	$0.00	$5,092.40	$0.00
D	8270-1401-01-41-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	8270-1401-01-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,955.00	$0.00	$298.50	$0.00	$12,253.50	$0.00
D	8270-1401-01-41-3131-1	Agua G. Corriente	$747.00	$0.00	$113.00	$0.00	$860.00	$0.00
D	8270-1401-01-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$4,989.46	$0.00	$999.13	$0.00	$5,988.59	$0.00
D	8270-1401-01-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$23,200.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$27,840.00	$0.00
D	8270-1401-01-41-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$3,666.71	$0.00	$2,063.09	$0.00	$5,729.80	$0.00
D	8270-1401-01-41-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$88,624.04	$0.00	$22,760.94	$0.00	$111,384.98	$0.00
D	8270-1401-01-41-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$3,416.20	$0.00	$5.80	$0.00	$3,422.00	$0.00
D	8270-1401-01-41-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$82,635.18	$0.00	$0.00	$0.00	$82,635.18	$0.00
D	8270-1401-01-41-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$6,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,150.00	$0.00
D	8270-1401-01-41-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$80,040.00	$0.00	$20,880.00	$0.00	$100,920.00	$0.00
D	8270-1401-01-41-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$3,010.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,010.60	$0.00
D	8270-1401-01-51-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-1401-01-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$2,252.00	$0.00	$1,819.00	$0.00	$4,071.00	$0.00
D	8270-1401-01-51-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,136.00	$0.00	$2,136.00	$0.00
D	8270-1401-01-51-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$14,848.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,848.00	$0.00
D	8270-1401-01-51-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$3,666.72	$0.00	$2,063.08	$0.00	$5,729.80	$0.00
D	8270-1401-01-51-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$247,408.66	$0.00	$68,282.82	$0.00	$315,691.48	$0.00
D	8270-1401-01-51-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$23,827.72	$0.00	$2,945.77	$0.00	$26,773.49	$0.00
D	8270-1401-01-51-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$82,635.19	$0.00	$0.00	$0.00	$82,635.19	$0.00
D	8270-1401-01-51-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$320,160.00	$0.00	$90,480.00	$0.00	$410,640.00	$0.00
D	8270-1401-01-51-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$2,736.91	$0.00	$0.00	$0.00	$2,736.91	$0.00
D	8270-1401-01-61-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$476.40	$0.00	$0.00	$0.00	$476.40	$0.00
D	8270-1401-01-61-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	8270-1401-01-61-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$3,666.72	$0.00	$2,063.08	$0.00	$5,729.80	$0.00
D	8270-1401-01-61-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$132,936.00	$0.00	$34,141.41	$0.00	$167,077.41	$0.00
D	8270-1401-01-61-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$7,847.40	$0.00	$81.20	$0.00	$7,928.60	$0.00
D	8270-1401-01-61-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$82,635.19	$0.00	$0.00	$0.00	$82,635.19	$0.00
D	8270-1401-01-61-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$186,760.00	$0.00	$48,720.00	$0.00	$235,480.00	$0.00
D	8270-1401-01-61-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$5,200.14	$0.00	$0.00	$0.00	$5,200.14	$0.00

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-61-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8270-1401-01-71-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-1401-01-71-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	$3,666.72	$0.00	$2,063.08	$0.00	$5,729.80	$0.00
D	8270-1401-01-71-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$132,935.97	$0.00	$34,141.41	$0.00	$167,077.38	$0.00
D	8270-1401-01-71-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$4,779.20	$0.00	$330.60	$0.00	$5,109.80	$0.00
D	8270-1401-01-71-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$82,635.19	$0.00	$0.00	$0.00	$82,635.19	$0.00
D	8270-1401-01-71-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$160,080.00	$0.00	$41,760.00	$0.00	$201,840.00	$0.00
D	8270-1401-01-71-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,838.01	$0.00	$5,995.01	$0.00	$8,833.02	$0.00
D	8270-1401-01-71-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$1,642.15	$0.00	$0.00	$0.00	$1,642.15	$0.00
D	8270-2501-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$838,773.17	$0.00	$169,368.57	$0.00	$1,008,141.74	$0.00
D	8270-2501-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$147,997.80	$0.00	$30,374.19	$0.00	$178,371.99	$0.00
D	8270-2501-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$46,507.59	$0.00	$0.00	$0.00	$46,507.59	$0.00
D	8270-2501-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$86,750.90	$0.00	$15,358.26	$0.00	$102,109.16	$0.00
D	8270-2501-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$29,813.19	$0.00	$0.00	$0.00	$29,813.19	$0.00
D	8270-2501-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$11,925.28	$0.00	$0.00	$0.00	$11,925.28	$0.00
D	8270-2501-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$1,854.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,854.40	$0.00
D	8270-2501-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$44,991.43	$0.00	$6,898.92	$0.00	$51,890.35	$0.00
D	8270-2501-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$54,110.25	$0.00	$11,104.68	$0.00	$65,214.93	$0.00
D	8270-2501-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$78,750.00	$0.00	$16,200.00	$0.00	$94,950.00	$0.00
D	8270-2501-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$17,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$17,440.30	$0.00
D	8270-2501-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$3,215.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,215.00	$0.00
D	8270-2501-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$14,738.50	$0.00	$3,031.92	$0.00	$17,770.42	$0.00
D	8270-2501-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,593,854.98	$0.00	$520,987.23	$0.00	$3,114,842.21	$0.00
D	8270-2501-01-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$650,159.30	$0.00	$132,435.84	$0.00	$782,595.14	$0.00
D	8270-2501-01-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$200,151.70	$0.00	$0.00	$0.00	$200,151.70	$0.00
D	8270-2501-01-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$322,061.56	$0.00	$56,294.38	$0.00	$378,355.94	$0.00
D	8270-2501-01-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$111,796.92	$0.00	$0.00	$0.00	$111,796.92	$0.00
D	8270-2501-01-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$44,717.85	$0.00	$0.00	$0.00	$44,717.85	$0.00
D	8270-2501-01-51-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$7,093.84	$0.00	$0.00	$0.00	$7,093.84	$0.00
D	8270-2501-01-51-1541-1	Otras G. Corriente	$128,154.40	$0.00	$11,908.50	$0.00	$140,062.90	$0.00
D	8270-2501-01-51-1543-1	Ayuda por Adquisición de Lentes G. Corriente	$4,720.00	$0.00	$2,170.00	$0.00	$6,890.00	$0.00
D	8270-2501-01-51-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$486.00	$0.00	$0.00	$0.00	$486.00	$0.00
D	8270-2501-01-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$204,879.96	$0.00	$41,428.20	$0.00	$246,308.16	$0.00
D	8270-2501-01-51-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$311,400.00	$0.00	$63,000.00	$0.00	$374,400.00	$0.00
D	8270-2501-01-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$62,850.22	$0.00	$0.00	$0.00	$62,850.22	$0.00
D	8270-2501-01-51-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$26,306.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,306.00	$0.00
D	8270-2501-01-51-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$58,276.78	$0.00	$11,790.10	$0.00	$70,066.88	$0.00
D	8270-2501-01-51-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$18,407.02	$0.00	$4,970.81	$0.00	$23,377.83	$0.00
D	8270-2501-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,227,194.08	$0.00	$437,583.02	$0.00	$2,664,777.10	$0.00
D	8270-2501-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$493,797.16	$0.00	$98,506.00	$0.00	$592,303.16	$0.00
D	8270-2501-01-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$175,979.32	$0.00	$0.00	$0.00	$175,979.32	$0.00
D	8270-2501-01-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,793.94	$0.00	$4,793.94	$0.00
D	8270-2501-01-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$274,157.22	$0.00	$47,071.85	$0.00	$321,229.07	$0.00
D	8270-2501-01-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$96,190.50	$0.00	$0.00	$0.00	$96,190.50	$0.00
D	8270-2501-01-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$38,476.31	$0.00	$0.00	$0.00	$38,476.31	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-2501-01-61-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$6,214.26	$0.00	$0.00	$0.00	$6,214.26	$0.00
D	8270-2501-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$96,843.91	$0.00	$9,800.00	$0.00	$106,643.91	$0.00
D	8270-2501-01-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8270-2501-01-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$2,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,360.00	$0.00
D	8270-2501-01-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$178,312.74	$0.00	$34,645.08	$0.00	$212,957.82	$0.00
D	8270-2501-01-61-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$269,100.00	$0.00	$52,200.00	$0.00	$321,300.00	$0.00
D	8270-2501-01-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$53,752.06	$0.00	$0.00	$0.00	$53,752.06	$0.00
D	8270-2501-01-61-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$10,875.00	$0.00	$6,430.00	$0.00	$17,305.00	$0.00
D	8270-2501-01-61-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$50,360.57	$0.00	$9,768.94	$0.00	$60,129.51	$0.00
D	8270-2501-01-61-3131-1	Agua G. Corriente	$19,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,086.00	$0.00
D	8270-2501-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$359,809.01	$0.00	$85,804.47	$0.00	$445,613.48	$0.00
D	8270-2501-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$133,967.70	$0.00	$26,793.54	$0.00	$160,761.24	$0.00
D	8270-2501-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$43,637.46	$0.00	$9,891.71	$0.00	$53,529.17	$0.00
D	8270-2501-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$17,677.49	$0.00	$0.00	$0.00	$17,677.49	$0.00
D	8270-2501-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$7,071.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,071.00	$0.00
D	8270-2501-02-41-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$11,955.00	$0.00	$298.50	$0.00	$12,253.50	$0.00
D	8270-2501-02-41-3131-1	Agua G. Corriente	$747.00	$0.00	$113.00	$0.00	$860.00	$0.00
D	8270-2501-02-41-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$4,989.46	$0.00	$999.13	$0.00	$5,988.59	$0.00
D	8270-2501-02-41-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$23,200.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$27,840.00	$0.00
D	8270-2501-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$2,620,137.21	$0.00	$619,518.90	$0.00	$3,239,656.11	$0.00
D	8270-2501-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$852,880.92	$0.00	$170,078.40	$0.00	$1,022,959.32	$0.00
D	8270-2501-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$301,109.24	$0.00	$63,841.82	$0.00	$364,951.06	$0.00
D	8270-2501-02-51-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$115,381.20	$0.00	$0.00	$0.00	$115,381.20	$0.00
D	8270-2501-02-51-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$46,152.44	$0.00	$0.00	$0.00	$46,152.44	$0.00
D	8270-2501-02-51-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$19,866.00	$0.00	$4,926.00	$0.00	$24,792.00	$0.00
D	8270-2501-02-51-3131-1	Agua G. Corriente	$15,595.00	$0.00	$4,944.00	$0.00	$20,539.00	$0.00
D	8270-2501-02-51-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$9,978.97	$0.00	$1,998.25	$0.00	$11,977.22	$0.00
D	8270-2501-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$1,315,816.53	$0.00	$352,541.58	$0.00	$1,668,358.11	$0.00
D	8270-2501-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$679,126.58	$0.00	$135,181.62	$0.00	$814,308.20	$0.00
D	8270-2501-02-61-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$185,920.63	$0.00	$36,413.18	$0.00	$222,333.81	$0.00
D	8270-2501-02-61-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$71,814.65	$0.00	$0.00	$0.00	$71,814.65	$0.00
D	8270-2501-02-61-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$28,725.86	$0.00	$0.00	$0.00	$28,725.86	$0.00
D	8270-2501-02-61-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$48,876.00	$0.00	$10,446.00	$0.00	$59,322.00	$0.00
D	8270-2501-02-61-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$9,978.98	$0.00	$1,998.25	$0.00	$11,977.23	$0.00
D	8270-2501-02-61-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$43,500.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$52,200.00	$0.00
D	8270-2601-01-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$3,401,339.00	$0.00	$690,266.32	$0.00	$4,091,605.32	$0.00
D	8270-2601-01-11-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$908,298.48	$0.00	$196,342.42	$0.00	$1,104,640.90	$0.00
D	8270-2601-01-11-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$441,147.27	$0.00	$106,986.94	$0.00	$548,134.21	$0.00
D	8270-2601-01-11-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$230,399.01	$0.00	$20,792.74	$0.00	$251,191.75	$0.00
D	8270-2601-01-11-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,783.91	$0.00	$18,783.91	$0.00
D	8270-2601-01-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$280,268.71	$0.00	$48,691.00	$0.00	$328,959.71	$0.00
D	8270-2601-01-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$97,346.26	$0.00	$0.00	$0.00	$97,346.26	$0.00
D	8270-2601-01-11-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$38,938.48	$0.00	$0.00	$0.00	$38,938.48	$0.00
D	8270-2601-01-11-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$4,489.60	$0.00	$0.00	$0.00	$4,489.60	$0.00
D	8270-2601-01-11-1541-1	Otras G. Corriente	$135,557.25	$0.00	$124,832.85	$0.00	$260,390.10	$0.00
D	8270-2601-01-11-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$5,764.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,764.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-2601-01-11-1544-1	Ayuda por Nacimiento de Hijos G. Corriente	$486.00	$0.00	$0.00	$0.00	$486.00	$0.00
D	8270-2601-01-11-1545-1	Despensa G. Corriente	$122,991.60	$0.00	$24,598.32	$0.00	$147,589.92	$0.00
D	8270-2601-01-11-1547-1	Subsidio ISPT G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,953.10	$0.00	$4,953.10	$0.00
D	8270-2601-01-11-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$207,000.00	$0.00	$41,400.00	$0.00	$248,400.00	$0.00
D	8270-2601-01-11-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$86,399.62	$0.00	$0.00	$0.00	$86,399.62	$0.00
D	8270-2601-01-11-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$27,943.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,943.00	$0.00
D	8270-2601-01-11-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$38,738.90	$0.00	$7,747.78	$0.00	$46,486.68	$0.00
D	8270-2601-01-11-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$427,806.00	$0.00	$116,796.00	$0.00	$544,602.00	$0.00
D	8270-2601-01-11-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$251,151.25	$0.00	$50,230.25	$0.00	$301,381.50	$0.00
D	8270-2601-01-41-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$604,637.57	$0.00	$122,541.45	$0.00	$727,179.02	$0.00
D	8270-2601-01-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$215,428.80	$0.00	$43,860.39	$0.00	$259,289.19	$0.00
D	8270-2601-01-41-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$65,238.43	$0.00	$0.00	$0.00	$65,238.43	$0.00
D	8270-2601-01-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$86,750.90	$0.00	$15,358.26	$0.00	$102,109.16	$0.00
D	8270-2601-01-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$29,813.19	$0.00	$0.00	$0.00	$29,813.19	$0.00
D	8270-2601-01-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$11,925.28	$0.00	$0.00	$0.00	$11,925.28	$0.00
D	8270-2601-01-41-1442-1	Seguro de retiro AHISA G. Corriente	$1,659.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,659.20	$0.00
D	8270-2601-01-41-1541-1	Otras G. Corriente	$42,804.61	$0.00	$6,898.92	$0.00	$49,703.53	$0.00
D	8270-2601-01-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$49,460.25	$0.00	$10,174.68	$0.00	$59,634.93	$0.00
D	8270-2601-01-41-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	$78,750.00	$0.00	$16,200.00	$0.00	$94,950.00	$0.00
D	8270-2601-01-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$17,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$17,440.30	$0.00
D	8270-2601-01-41-1712-1	Estimulos por Años de Servicio G. Corriente	$3,215.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,215.00	$0.00
D	8270-2601-01-41-1713-1	Estimulos por Productividad y Desempeño G. Corriente	$14,738.50	$0.00	$3,031.92	$0.00	$17,770.42	$0.00
D	8270-2601-01-51-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$5,248.50	$0.00	$1,049.70	$0.00	$6,298.20	$0.00
D	8270-2601-01-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$150,185.70	$0.00	$52,523.19	$0.00	$202,708.89	$0.00
D	8270-2601-01-61-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$6,457.50	$0.00	$1,291.50	$0.00	$7,749.00	$0.00
D	8270-2601-01-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$12,457.04	$0.00	$0.00	$0.00	$12,457.04	$0.00
D	8270-2601-01-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,024.00	$0.00	$102,024.00	$0.00
D	8270-2601-01-61-1541-1	Otras G. Corriente	$210,394.36	$0.00	$85,319.30	$0.00	$295,713.66	$0.00
D	8270-2601-01-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$612,938.45	$0.00	$139,261.26	$0.00	$752,199.71	$0.00
D	8270-2601-02-41-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$444,580.76	$0.00	$121,149.48	$0.00	$565,730.24	$0.00
D	8270-2601-02-41-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$160,849.70	$0.00	$32,169.94	$0.00	$193,019.64	$0.00
D	8270-2601-02-41-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$47,083.86	$0.00	$9,556.51	$0.00	$56,640.37	$0.00
D	8270-2601-02-41-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$6,820.00	$0.00	$1,364.00	$0.00	$8,184.00	$0.00
D	8270-2601-02-41-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$43,637.46	$0.00	$9,891.71	$0.00	$53,529.17	$0.00
D	8270-2601-02-41-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$17,677.49	$0.00	$0.00	$0.00	$17,677.49	$0.00
D	8270-2601-02-41-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$7,071.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,071.00	$0.00
D	8270-2601-02-41-1541-1	Otras G. Corriente	$30,826.00	$0.00	$5,651.00	$0.00	$36,477.00	$0.00
D	8270-2601-02-41-1545-1	Despensa G. Corriente	$37,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8270-2601-02-41-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$15,723.56	$0.00	$3,930.89	$0.00	$19,654.45	$0.00
D	8270-2601-02-51-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$469,467.51	$0.00	$134,483.12	$0.00	$603,950.63	$0.00
D	8270-2601-02-51-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$101,092.63	$0.00	$20,172.38	$0.00	$121,265.01	$0.00
D	8270-2601-02-51-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$154,165.20	$0.00	$30,865.12	$0.00	$185,030.32	$0.00
D	8270-2601-02-51-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$329.92	$0.00	$0.00	$0.00	$329.92	$0.00
D	8270-2601-02-51-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$302.18	$0.00	$0.00	$0.00	$302.18	$0.00
D	8270-2601-02-51-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$21,125.50	$0.00	$4,213.00	$0.00	$25,338.50	$0.00
D	8270-2601-02-51-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$2,631.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,631.13	$0.00
D	8270-2601-02-51-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$19,581.48	$0.00	$0.00	$0.00	$19,581.48	$0.00

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-02-51-1541-1	Otras G. Corriente	$65,764.00	$0.00	$10,945.00	$0.00	$76,709.00	$0.00
D	8270-2601-02-51-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-2601-02-51-1545-1	Despensa G. Corriente	$146,625.00	$0.00	$29,250.00	$0.00	$175,875.00	$0.00
D	8270-2601-02-51-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$50,469.59	$0.00	$12,683.33	$0.00	$63,152.92	$0.00
D	8270-2601-02-61-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$362,950.39	$0.00	$282,340.20	$0.00	$645,290.59	$0.00
D	8270-2601-02-61-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$61,032.73	$0.00	$11,849.40	$0.00	$72,882.13	$0.00
D	8270-2601-02-61-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$118,141.13	$0.00	$23,657.08	$0.00	$141,798.21	$0.00
D	8270-2601-02-61-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	$534.31	$0.00	$77,678.33	$0.00	$78,212.64	$0.00
D	8270-2601-02-61-1323-1	Gratificación de fin de Año G. Corriente	$489.39	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,489.39	$0.00
D	8270-2601-02-61-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$16,291.00	$0.00	$3,245.00	$0.00	$19,536.00	$0.00
D	8270-2601-02-61-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$21,622.25	$0.00	$0.00	$0.00	$21,622.25	$0.00
D	8270-2601-02-61-1541-1	Otras G. Corriente	$48,806.00	$0.00	$8,494.00	$0.00	$57,300.00	$0.00
D	8270-2601-02-61-1542-1	Pago por Fallecimiento de Padres G. Corriente	$12,012.36	$0.00	$0.00	$0.00	$12,012.36	$0.00
D	8270-2601-02-61-1543-1	Ayuda por Adquisisión de Lentes G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-2601-02-61-1545-1	Despensa G. Corriente	$82,875.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$99,375.00	$0.00
D	8270-2601-02-61-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$39,235.04	$0.00	$9,808.76	$0.00	$49,043.80	$0.00
D	8270-2601-02-71-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$852,535.58	$0.00	$222,433.80	$0.00	$1,074,969.38	$0.00
D	8270-2601-02-71-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$50,143.60	$0.00	$10,028.72	$0.00	$60,172.32	$0.00
D	8270-2601-02-71-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	$14,262.78	$0.00	$2,877.34	$0.00	$17,140.12	$0.00
D	8270-2601-02-71-1341-1	Compensaciones G. Corriente	$1,595.00	$0.00	$319.00	$0.00	$1,914.00	$0.00
D	8270-2601-02-71-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$68,747.98	$0.00	$15,760.30	$0.00	$84,508.28	$0.00
D	8270-2601-02-71-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$27,237.15	$0.00	$0.00	$0.00	$27,237.15	$0.00
D	8270-2601-02-71-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$10,894.86	$0.00	$0.00	$0.00	$10,894.86	$0.00
D	8270-2601-02-71-1541-1	Otras G. Corriente	$18,598.00	$0.00	$2,069.00	$0.00	$20,667.00	$0.00
D	8270-2601-02-71-1545-1	Despensa G. Corriente	$18,750.00	$0.00	$3,750.00	$0.00	$22,500.00	$0.00
D	8270-2601-02-71-1711-1	Estímulos Por Puntualidad G. Corriente	$4,940.32	$0.00	$1,235.08	$0.00	$6,175.40	$0.00
		Sumas =>	$565,700,330.45	$565,700,330.45	$99,985,816.32	$99,985,816.32	$574,385,844.35	$574,385,844.35